



Утвержден Приказом Председателя Правления
АО «АЛЬФА-БАНК» от 1 апреля 2010 года №213

С изменениями, утвержденными
Приказом от 04.02.2011 г. № 117
Приказом от 02.03.2012 г. № 223
Приказом от 11.09.2014 г. № 1088
Приказом от 21.08.2015 г. № 1038
Приказом от 15.09.2020 г. № 1162
Приказом от 02.04.2021 г. № 369

**Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «АЛЬФА-БАНК»**

Версия 6

Москва 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. Используемая терминология.....	4
2. Перечень нормативных документов.....	4
3. Общие положения.....	5
4. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.....	5
5. Перечень документов, представляемых Клиентом.....	8
6. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.....	9
7. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.....	11
8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	11
Приложение №1 Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором.....	13
Приложение №2 Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором.....	14
Приложение №3 Заявление (от физического лица) об отказе от статуса квалифицированного инвестора.....	15
Приложение №4 Заявление (от физического лица) об отказе от статуса квалифицированного инвестора	16
Приложение №5 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.....	17
Приложение №6 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.....	18
Приложение №7 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	19
Приложение №8 Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	20
Приложение №9 Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	21
Приложение №10 Сведения о квалифицированных инвесторах.....	22
Приложение №11 Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк.....	25

1. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством и на основании выданных ему лицензий.

Генеральное Соглашение – соглашение юридического или физического лица с Банком, предметом которого является оказание брокерских и иных сопутствующих услуг, существенные условия которого зафиксированы в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК» (утв. Приказом от 24 декабря 2013 г. № 1648 в действующей редакции).

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

Квалифицированные инвесторы в силу закона – лица, являющиеся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Генеральное соглашение, но не являющееся квалифицированным инвестором, и имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Личный Кабинет – особый раздел Интернет сайта Банка, открываемый Банком отдельно для каждого Клиента, являющийся частью специализированной корпоративной информационной системы Банка, участниками которой являются Банк и Клиенты, заключившие Генеральное Соглашение, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента посредством использования сети Интернет. Доступ к информации, публикуемой в Личном Кабинете, осуществляется при помощи личных секретных реквизитов (паролей). В Личном Кабинете Банк публикует отчеты об операциях, адресованные Клиенту уведомления Банка, а также иную информацию, в том числе конфиденциальную. Личный Кабинет обеспечивает участникам возможность направлять Банку электронные документы, подписанные электронной подписью, в том числе, поручения, предусмотренные Регламентом и Условиями.

Требования - требования для признания лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) - юридическое лицо, обладающее особым конституционно-правовым статусом в соответствии со статьей 75 Конституции Российской Федерации. Цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями.

Система Альфа-Директ (Альфа-Директ) – часть специализированной корпоративной информационной системы Банка, участниками которой являются Банк и Клиенты,

заклучившие Генеральное Соглашение, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента с использованием сети Интернет. Система Альфа-Директ обеспечивает участникам возможность получать биржевые котировки, новости и иную информацию, отчеты Банка о совершенных сделках, а также возможность направлять Банку электронные документы, подписанные электронной подписью, в том числе, поручения, предусмотренные Регламентом и Условиями. В состав Альфа-Директ в том числе входят: Личный Кабинет на Интернет сайте Банка, Система «Мобильный терминал Альфа-Директ».

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Настоящее определение распространяется на электронные подписи (ЭП), сертификат ключа которых был зарегистрирован Клиентом в Банке и не прекратил своего действия до вступления в силу настоящего Регламента в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями – далее Закон.

2.2. Указание Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 года № 3629-У О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2.3. Федеральный закон от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями – далее Закон.

2.4. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 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" с последующими изменениями и дополнениями.

2.5. «Федеральный закон от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Регламент) устанавливает порядок и условия признания Банком юридических и физических лиц (далее вместе - лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, перечень представляемых физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, порядок их представления, 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, признанных квалифицированными инвесторами.

3.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.3. Банк осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.4. Официальный текст настоящего Регламента, включая все Приложения к нему, публикуется на Интернет сайте АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу (URL) <http://www.alfadirect.ru>.

Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

4. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Квалифицированные инвесторы в силу федерального закона:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1) клиринговые организации;
 - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
 - 6.1) 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;
- 7) Банк России;
- 8) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
 - 9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - 10.1) 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 02 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);»

10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- общая сумма дохода (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;
- 11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

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

4.2.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 4.5. настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 4.4. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

4.2.3. Совершала 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.

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в

подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 4.4. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

4.2.5. 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)".

4.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований отвечает любому из следующих требований.» и отвечает любому из следующих требований.

4.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

4.3.2. 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.

4.3.3. 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.

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

4.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 4.2.1, 4.2.3, 4.3.2. пункта 4.2. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

4.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 4.2.1 и 4.2.4 пункта 4.2. настоящего Регламентом случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 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 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

4.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 4.2.3 пункта 4.2. и подпунктом 4.3.2 пункта 4.3. настоящего Регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

4.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 4.2.2 пункта 4.2. настоящего Указания случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

4.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 4.3.1 пункта 4.3. настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 4.3.1, 4.3.3 и 4.3.4 пункта 4.3 и подпунктами 4.2.2 - 4.2.4 пункта 4.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ КЛИЕНТОМ

5.1 Клиент, обращающийся в Банк с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 (для физических лиц) или Приложения 2 (для юридических лиц) и документы, подтверждающие соответствие необходимым и достаточным требованиям для признания его квалифицированным инвестором. Перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов приведен в Приложении 11 к настоящему Регламенту.

Клиент (физическое лицо), обращающийся в Банк с просьбой о признании его квалифицированным инвестором может также представить в Банк заявление по форме Приложения 1 (для физических лиц) через Личный Кабинет системы Альфа-Директ, используя электронную подпись.

5.2. В случае если для признания Клиента – физического или юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим Клиентом договоров, и какие-либо документы, предусмотренные Приложением 11 к Регламенту были предоставлены ранее, требуется предоставление только недостающих /неактуальных документов, и заявление о признании Клиента - физического или юридического лица квалифицированным инвестором в Приложении 1-2 соответственно.

5.3. Банк вправе потребовать иные документы, необходимые для признания Клиента – физического или юридического лица квалифицированным инвестором.

5.4. Все документы, перечисленные в пункте 1 Приложения 11 к настоящему Регламенту, могут быть представлены как оригиналы, так и их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае предоставления оригиналов документов, уполномоченный сотрудник Банка после сверки с оригиналом заверяет копии своей подписью.

5.5. Копии документов, перечисленные в пункте 2 Приложения 11 к настоящему Регламенту, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.6. Документы, перечисленные в Приложении 11 настоящего Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания Клиента – физического или юридического лица квалифицированным инвестором.

5.7. Документы, перечисленные в Приложении 11 настоящего Регламента, хранятся в досье Клиента в течение 5 (пяти) лет.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

6.1. Клиент, имеющий намерение приобрести статус квалифицированного инвестора, представляет в Банк соответствующее заявление и документы, указанные в Приложении 11 настоящего Регламента.

6.2. После получения от Клиента всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов, Банк в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дней с момента получения соответствующих документов, осуществляет их проверку на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалификационным инвестором и принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором, либо об отказе Клиенту в таком признании. Банк вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям; в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

Заявление лица 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 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 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст.

5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) 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 необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

6.3. Банк вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, представленного Клиентом форме, установленной Регламентом;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Клиентом документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Клиента, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Клиентом, установлено несоответствие Клиента Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Клиента Требованиям;
- по иным основаниям.

6.4. Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг и (или) производных инструментов и (или) вида услуг, указанных в Заявлении, с момента внесения Банком соответствующей записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.5. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг или видов ценных бумаг и производных инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – Заявление об отказе: Приложение №3 - для физических лиц, Приложение №4 – для юридических лиц к настоящему Регламенту). Банк не вправе отказать Клиенту в удовлетворении Заявления об отказе.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

6.6. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных 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) производных инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 6.2 Регламента. В указанном случае Клиент представляет документы, подтверждающие его

соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Признание Клиента квалифицированным инвестором происходит путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения Клиент должен быть уведомлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

6.7. Банк не реже 1-го раза в год осуществляет проверку соблюдения Клиентами – юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований п.4.3 Регламента. Для проведения указанной проверки Банк может требовать у квалифицированного инвестора – юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

6.8. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица Требованиям, Банк лишает Клиента – юридического лица статуса квалифицированного инвестора и вносит соответствующую запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.9. Банк не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, завершаемых за счет этого лица.

7. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

7.1. По результатам проверки соответствия Клиента Требованиям Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором.

7.2. Банк не позднее дня, следующего за днем принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, направляет Клиенту уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №5 к Регламенту. При этом в случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.4 Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, Банк в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет Клиенту уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту.

7.3. Уведомления о признании либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, направляются Клиенту заказным письмом по почте, либо в форме электронного сообщения через Личный Кабинет на Интернет сайте Банка, а также могут быть переданы Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) в офисе Банка.

7.4. Решение о признании Клиента квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) производных инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

8.1. Банк осуществляет ведение реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.

8.2. Включение Клиента в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

8.3. В Реестр не включаются лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Закона о рынке ценных бумаг.

8.4. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН - для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о Клиенте в реестр;
- виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или производных инструментов, в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- иную информацию.

Реестр ведется в электронном виде по форме согласно Приложению №7 к настоящему Регламенту.

8.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.

8.6. Внесение в реестр изменений, связанных с признанием Клиента, ранее признанного Банком квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого Клиента, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком соответствующего решения.

8.7. По запросу квалифицированного инвестора по форме согласно Приложению №8, Банк обязан предоставить квалифицированному инвестору в течение 5 (пяти) рабочих дней выписку из Реестра по форме согласно Приложению №9, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе.

8.8. Не позднее 5 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала сведения о квалифицированных инвесторах, составленных по форме согласно Приложению №10 к настоящему Регламенту, представляются в Банк России.

8.9. Отчетность по квалифицированным инвесторам должна направляться в Банк России даже в случае, если в отчетном периоде ни один новый Клиент не был квалифицирован, но при этом в реестре квалифицированных инвесторов содержится информация по квалифицированным инвесторам. В данном случае в графе Клиентов, квалифицированных за период, проставляется прочерк и указывается только общее количество квалифицированных инвесторов из реестра.

Заявление
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью): _____

Паспорт: серия _____ номер _____ дата выдачи _____

Кем выдан: _____

Адрес регистрации: _____

Номер Генерального соглашения: _____ Дата Генерального соглашения: _____

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных с АО «АЛЬФА-БАНК» Генеральных соглашений, депозитарных договоров, иных соглашений, предусматривающих предоставление информации о ценных бумагах, срочных контрактах и иных финансовых инструментах и /или услугах.

В целях подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прошу АО «АЛЬФА-БАНК» использовать отчеты по моим счетам ДЕПО, а также выписки по иным моим счетам, открытым в АО «АЛЬФА-БАНК», на которых учитываются мои денежные средства, а именно: текущие, депозитные, брокерские счета.

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 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.

4. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 заявления.

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

6. Все уведомления о принятых АО «АЛЬФА-БАНК» решениях (о признании/отказе в признании квалифицированным инвестором) прошу направлять по адресам, указанным в Анкете (индивидуального) инвестиционного счета, а также в документах, подписанных мною при заключении Генерального Соглашения.

ФИО

Подпись

Дата

Заявление
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование: _____

Номер/дата Генерального соглашения: _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Адрес для отправки корреспонденции: _____

Контактный телефон: _____

Электронная почта: _____

2. Сведения о представителе заявителя:

ФИО: _____

Паспорт: серия _____ номер _____

Кем и когда выдан: _____

Основания действия в качестве представителя заявителя: _____

3. Настоящим прошу признать _____ (наименование юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении всех ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных с АО «АЛЬФА-БАНК» Генеральных соглашений, депозитарных договоров, иных соглашений, предусматривающих предоставление информации о ценных бумагах, срочных контрактах и иных финансовых инструментах и /или услугах.

4. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Заявитель обязуется предоставлять по запросу Банка информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения данных предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.

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

Должность

Подпись

ФИО

Дата

Приложение №3
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО «АЛЬФА-БАНК»

Заявление
(от физического лица)
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Я, _____ (Ф.И.О.), паспорт _____, уведомляю АО «АЛЬФА-БАНК», что отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора:

Полностью

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг _____;

3) Финансовых инструментов _____.

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Подпись Фамилия, имя, отчество Дата
заявителя

Подпись Фамилия, имя, отчество Дата
сотрудника Банка,
принявшего заявление

Заявление
(от юридического лица)
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Я, _____ (Ф.И.О./наименование организации),
уведомляю (ет) АО «АЛЬФА-БАНК» в отказе от статуса квалифицированного
инвестора:

Полностью

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг _____;

3) Финансовых инструментов _____.

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных
квалифицированными инвесторами.

Подпись Фамилия, имя, отчество Дата
уполномоченного лица
заявителя

Подпись Фамилия, имя, отчество Дата
сотрудника Банка,
принявшего заявление

Приложение №5
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО «АЛЬФА-БАНК»

КОМУ _____
АДРЕС _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим, АО «АЛЬФА-БАНК» уведомляет, что _____ (Ф.И.О./наименование организации) признан (а/о) квалифицированным инвестором в отношении всех ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных с АО «АЛЬФА-БАНК» Генеральных соглашений, депозитарных договоров, иных соглашений, предусматривающих предоставление информации о ценных бумагах, срочных контрактах и иных финансовых инструментах и /или услугах

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

Должность уполномоченного подпись ФИО
лица

Приложение №6
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО «АЛЬФА-БАНК»

КОМУ _____
АДРЕС _____

Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

АО «АЛЬФА-БАНК» настоящим уведомляет,
что _____ (Ф.И.О./наименование организации) _____ (дата) отказано в
признании квалифицированным инвестором:

Полностью

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг _____;

3) Финансовых инструментов _____.

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1) _____

2) _____

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО

Приложение №7

к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО «АЛЬФА-БАНК»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных 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
----------	--	---	---	--	---	--	---	---

**Заявление о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

от _____ № _____

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «АЛЬФА-БАНК», отражающую все содержащиеся сведения об _____ (Ф.И.О./наименование организации).

Подпись Фамилия, имя, отчество Дата
заявителя/
уполномоченного лица
заявителя

Подпись Фамилия, имя, отчество Дата
сотрудника Банка,
принявшего заявление

Приложение №9

к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО «АЛЬФА-БАНК»

**Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

от _____ № _____

**Настоящая выписка выдана _____ (Ф.И.О./наименование организации) и
подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами
АО «АЛЬФА-БАНК» содержится следующие сведения об
_____ (Ф.И.О./наименование организации):**

Должность уполномоченного подпись ФИО
лица

Приложение №10

к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО «АЛЬФА-БАНК»

Сведения о квалифицированных инвесторах

1. Сведения о лице, осуществляющем признание квалифицированным инвестором:

1	Полное наименование организации на русском языке	
2	Сокращенное наименование организации на русском языке	
3	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)	
4	Сведения о наличии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами)	
5	Брокерская деятельность	
6	Номер лицензии	X x x - x x x x - x x X x x x
7	Дата выдачи	Д Д М М Г Г Г Г
8	Деятельность по управлению ценными бумагами	
9	Номер лицензии	X x x - x x x x - x x x x x x
10	Дата выдачи	Д Д М М Г Г Г Г
11	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	
12	Номер лицензии	X x - x x x - x - x x x x x
13	Дата выдачи	Д Д М М Г Г Г Г

2. Дата, на которую представляются сведения о реестре квалифицированных инвесторов:

Дата, на которую представляются сведения о реестре квалифицированных инвесторов	Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г
---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Сведения о количестве лиц, включенных в реестр квалифицированных инвесторов:

Количество физических лиц, включенных в реестр за отчетный период	
Количество физических лиц, исключенных из реестра за отчетный период	
Количество физических лиц, состоящих в реестре –	

из них нерезидентов Российской Федерации	
Количество юридических лиц, включенных в реестр за отчетный период	
Количество юридических лиц, исключенных из реестра за отчетный период	
Количество юридических лиц, состоящих в реестре - из них нерезидентов Российской Федерации	

4. Сведения о видах услуг, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

N п/п	Вид услуги	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуг	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуг

5. Сведения о видах ценных бумаг и (или) производных инструментах, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

5.1. Сведения о видах ценных бумаг, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

N п/п	Вид ценных бумаг	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг

5.2. Сведения о видах производных инструментов, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

N п/п	Вид производных инструментов	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида производных инструментов	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида производных инструментов

6. Сведения об объемах оказанных квалифицированным инвесторам услуг, в отношении которых последние признаны квалифицированными инвесторами, и сделок, совершенных квалифицированными инвесторами, с ценными бумагами и (или) производными инструментами, в отношении которых такие лица признаны квалифицированными инвесторами, за отчетный период:

Объем сделок, совершенных за счет физических лиц, тыс. руб., из них: - с ценными бумагами для квалифицированных инвесторов, - с производными инструментами для квалифицированных инвесторов	
Оказано услуг для физических лиц - квалифицированных инвесторов	
Объем сделок, совершенных за счет юридических лиц, тыс. руб., из них: - с ценными бумагами для квалифицированных инвесторов, - с производными инструментами для квалифицированных инвесторов	
Оказано услуг для юридических лиц - квалифицированных инвесторов	

Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк

1. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом:

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

1.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

1.1.2. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.1 пункта 4.2:

- копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- копию выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- копию отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- копию выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- копию отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.1 пункта 4.2.

1.1.3. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.2 пункта 4.2. Регламента:

- копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Банка предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 4.2.2 п. 4.2 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;
- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации;

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

- копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо 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;

1.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя Размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1 Регламента:

- копию выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;

1.1.6. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом 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)".

1.1.7. Копия документа, удостоверяющего личность;

1.1.8. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 2.1. Регламента. Банк может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.1. настоящего Регламента.

1.2. Все документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Банка.

1.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, 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.

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

2. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом:

2.1.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

2.1.2. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 п. 2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации);

2.1.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 п. 2.2. Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Банка, заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

2.1.4. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 п. 2.2. Регламента:

- копию отчета финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

2.1.5. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 п. 2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные п. 3.5.4 и п.3.5.5, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.

3.5.6. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента. Банк может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.5. настоящего Регламента

3.1. Копии документов, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации предоставляющей копию документа.