



Приложение № 1 к Приказу
от «29» октября 2021г. № 1424

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

Версия 1

Москва 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. Используемая терминология.....	3
2. Перечень нормативных документов.....	4
3. Общие положения.....	5
4. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.....	5
5. Требования к документам, предоставляемым Клиентами.....	11
6. Порядок признания Клиентов квалифицированными инвесторами.....	12
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	15
Приложение №1 Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором.....	18
Приложение №2 Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором.....	19
Приложение №3 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.....	20
Приложение №4 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.....	21
Приложение №5 Заявление (от физического лица) об отказе от статуса квалифицированного инвестора.....	22
Приложение №6 Заявление (от юридического лица) об отказе от статуса квалифицированного инвестора	23
Приложение №7 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	25
Приложение №8 Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	26
Приложение №9 Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	27
Приложение №10 Сведения о квалифицированных инвесторах.....	28
Приложение №11 Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк.....	31

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 вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного вида 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-Инвестиции (Альфа-Инвестиции) – часть специализированной корпоративной информационной системы Банка, участниками которой являются Банк и Клиенты, заключившие Генеральное Соглашение, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента с использованием сети Интернет. Система Альфа-Инвестиции 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-Инвестиции в том числе входят: Личный Кабинет на Интернет сайте Банка, Система «Мобильный терминал Альфа-Инвестиции».

Прежнее наименование «Системы Альфа-Инвестиции (Альфа-Инвестиции) и Системы «Мобильный терминал Альфа-Инвестиции» - Система Альфа-Директ (Альфа-Директ) и Система «Мобильный терминал Альфа-Директ» соответственно. Новые и прежние наименования являются равнозначными.

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 вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также в отношении одного вида 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 и иностранные страховые организации;
- б) негосударственные пенсионные фонды;
 - б.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»;

10.1-1) 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;

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:

- 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.

4.1.1. Клиенты, имеющие статус квалифицированного инвестора по основаниям, перечисленным в п.4.1. настоящего Регламента, могут совершать сделки с ценными бумагами, с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только после предоставления документов, подтверждающих статус Клиента квалифицированного инвестора (в том числе в отношении коммерческих организаций, предусмотренных подпунктом 10.3 п. 4.1. настоящего Регламента – бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс со всеми приложениями, включая Отчет об изменении капитала, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств).

4.1.2. Клиент, указанный в п.4.1. настоящего Регламента, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона обязан уведомить Банк об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона.

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, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

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

4.2.4. **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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Реестр организаций, аккредитованных на проведение аттестации граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификации в сфере финансовых рынков, размещен на сайте Банка России по адресу:

<http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/att/>

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.

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 выручку от реализации товаров (работ, услуг), определяемую 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.

4.3.4. 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 Регламента 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. При расчете общей стоимости финансовых инструментов и расчете размера имущества, в случаях, предусмотренных пп.4.2.1. и 4.2.4. п.4.2. настоящего Регламента, документы должны подтверждать наличие у Клиента финансовых инструментов и имущества в необходимом объеме на дату подписания Заявления и/или на любую дату в течение 10 (десяти) календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента финансовых инструментов и имущества в необходимом **объеме на одну дату**. Допускается использование Банком, документов, подтверждающих на основании документов Банка, депозитария Банка наличие у Клиента финансовых инструментов и имущества в необходимом объеме на дату присвоения статуса квалифицированный инвестор или в совокупности со справками из других банков на одну дату в течение 10 (десяти) рабочих дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом.

4.9. **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.

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 заявления о признании Клиента - физического или юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложений 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 ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРОМИ

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

6.2. Заявление и документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подаются Клиентом лично в офис Банка.

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-Инвестиции, используя электронную подпись

6.3. Заявление лица с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать:

- в отношении каких видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг необходимо признать Клиента 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).

6.4. Заявление должно быть подписано уполномоченным на это надлежащим образом лицом.

6.5. 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.

6.6. Банк вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям. В этом случае срок проведения проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления Клиентом запрашиваемых документов (включительно).

6.7. 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.

6.8. Уведомление об отказе (форма Приложения № 3) в признании Клиента квалифицированным инвестором с указанием причины отказа Банк направляет не позднее

трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения, в виде оригинала 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.

6.9. При принятии решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, Банк уведомляет его об этом, а также о последствиях признания Клиента квалифицированным инвестором не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения путем направления Клиенту Уведомления (форма Приложения № 4) в виде оригинала 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. В решении Банк указывает перечень услуг и (или) сделок и (или) финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором.

6.10. Одновременно сведения о Клиенте вносятся в Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, порядок ведения которого установлен разделом 7 настоящего Регламента. Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в Заявлении, с момента внесения Банком соответствующей записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.11. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов 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 определенных сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг 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

6.12. Банк не реже одного 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.

6.13. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям Указания 3629-У и настоящего Регламента, Банк лишает Клиента – юридическое лицо статуса квалифицированного инвестора и вносит соответствующую запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами,

6.14. Банк не менее одного раза в год доводит до сведения Клиента-физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, информацию о его праве подать заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения указанной информации на официальном сайте Банка <http://www.alfadirect.ru>.

6.15. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – Заявление об отказе: Приложение № 5 - для физических лиц, Приложение №6 – для юридических лиц к настоящему у Регламенту), путем предоставления бумажного оригинала заявления в офис Банка. Банк удовлетворяет указанную просьбу путем внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 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 с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов..

6.16. Банк уведомляет Клиента об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем исключения Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления Клиенту Уведомления в виде оригинала 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.

6.17. Банк не несет ответственности за признание Клиента квалифицированным инвестором на основе предоставленной Клиентом 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 Клиента.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

7.1. Банк осуществляет ведение Реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

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

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

7.4. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами содержит следующую информацию (форма согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту):

- 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.

Банк осуществляет ведение Реестра в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом.

7.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по следующим основаниям:

7.5.1. по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов оказываемых определенных услуг и (или) сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, либо по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора;

7.5.2. в случае расторжения Генерального (-ых) соглашения (-ий), заключенного Банком с Клиентом, по заявлению Клиента.

7.5.3. при принятии Банком решения об исключении Клиента из Реестра в случаях:

7.5.3.1. если в Банк поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о, о ликвидации Клиента, являющегося юридическим лицом;

7.5.3.2. если Клиент – юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

7.5.3.3. если в Банк поступило уведомление от Клиента – физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

7.5.3.4. в случае расторжения Генерального (-ых) Соглашения (-ий), заключенных между Банком и Клиентом, в одностороннем порядке по инициативе Банка и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр;

7.5.3.5. в иных случаях несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

7.6. Банк вносит изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты наступления любого из оснований, перечисленных в п.7.5. настоящего Регламента, а если сделки, совершенные за счет Клиента – квалифицированного инвестора, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

7.7. 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.

7.8. 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.

7.9. 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: _____

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, 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 всех видов сделок, 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 № 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 (-ых) Соглашения (-ий).

7. Заявитель подтверждает, что осведомлен о своем праве, в случае признания его квалифицированным инвестором, подать в АО «АЛЬФА-БАНК» заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «АЛЬФА-БАНК», а также о том, что в случае подачи такого заявления Заявитель лишается возможности приобретения инструментов для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами АО «АЛЬФА-БАНК».

ФИО _____ Подпись _____ Дата _____

Должность уполномоченного _____ подпись _____ ФИО _____ Дата _____
сотрудника Банка

Заявление
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование: _____

ИНН _____

Номер/дата Генерального соглашения: _____

Юридический адрес: _____

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 видов сделок, 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 сделок, 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.

7. Заявитель подтверждает, что осведомлен о своем праве, в случае признания его квалифицированным инвестором, подать в АО «АЛЬФА-БАНК» заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «АЛЬФА-БАНК», а также о том, что в случае подачи такого заявления Заявитель лишается возможности приобретения инструментов для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами АО «АЛЬФА-БАНК».

Должность М.П. Подпись ФИО

Дата «__» _____ 20__ г.

Должность уполномоченного
сотрудника Банка подпись ФИО Дата

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

Кому _____
Адрес _____

Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

АО «АЛЬФА-БАНК» настоящим уведомляет, _____ (Ф.И.О./наименование организации) об отказе в признании квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

- 1) _____
- 2) _____

Должность уполномоченного
сотрудника Банка

подпись

ФИО

Дата «__» _____ 20__ г.

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 видов сделок, 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.

Настоящим АО «АЛЬФА-БАНК» 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 АО «АЛЬФА-БАНК» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. 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 АО «АЛЬФА-БАНК».

Вы вправе подать заявление АО «АЛЬФА-БАНК» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «АЛЬФА-БАНК», способом и в форме, предусмотренными п. 6 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «АЛЬФА-БАНК».

Должность уполномоченного
лица Банка

подпись

ФИО

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

Я, _____,
(ФИО заявителя)
паспорт: серия _____ номер _____ дата выдачи _____
кем выдан _____

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.

Все последствия исключения меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, мне разъяснены и понятны, в том числе я осведомлен, что лишусь возможности приобретать инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами АО «АЛЬФА-БАНК».

_____ «__» _____ 20__ г.
Подпись _____
заявителя _____
Фамилия, имя, отчество полностью

_____ «__» _____ 20__ г.
Подпись _____
Сотрудника Банка,
принявшего заявление _____
Фамилия, имя, отчество

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

Настоящим, _____
(наименование организации)

ИНН _____

уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК» об 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.

Все последствия исключения _____
(наименование организации)

из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в том числе лишение возможности приобретать инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами АО «АЛЬФА-БАНК», разъяснены и понятны.

Должность М.П. Подпись ФИО

Дата «__» _____ 20__ г.

Подпись Фамилия, имя, отчество «__» _____ 20__ г.
Сотрудника Банка,
принявшего заявление

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
----------	--	---	---	--	---	--	---	---

Приложение №8
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО «АЛЬФА-БАНК»

АО «АЛЬФА-БАНК»
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27

от _____
(ФИО физ лица/наименование организации и
инн – для юр.лица)

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

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

_____ «__» _____ 20__ г.
Подпись _____ Дата
заявителя/ _____
уполномоченного лица
заявителя

_____ «__» _____ 20__ г.
Подпись _____ Дата
сотрудника Банка,
принявшего заявление

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

от _____ № _____

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

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО

«__» _____ 20__ г.

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
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:

- оригинал выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- оригинал выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- оригинал отчетов брокера (Банк вправе не требовать предоставления отчетов брокера, если это отчеты Банка по Генеральным соглашениям, заключенным между Клиентом и Банком), подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- оригинал договора, заключенного с брокером (подтверждения ли уведомления о заключении договора с брокером). Клиент вправе не предоставлять Банку оригинал Генерального (-ых) соглашения (-й), заключенных между Банком и Клиентом.
- оригинал выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- оригинал отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- оригинал договора доверительного управления (подтверждения или уведомления о заключении договора доверительного управления)
- оригинал справки о расчете стоимости одного инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате, по состоянию на которую выдана выписка по счету депо или выписка из лицевого счета в реестре, подтверждающая наличие у Клиента инвестиционных паев инвестиционных фондов либо указанная справка в виде бумажной копии документа (в случае, если расчетная стоимость инвестиционных паев не раскрывается на официальном сайте управляющей компании);
- оригинал договора купли-продажи ценных бумаг (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг в случае невозможности определить их рыночную цену в соответствии с абз.2 п.2.4. Указания № 3629-У);

- 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:

- в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст.66 Трудового кодекса РФ:
 - копия 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;
- В случае, когда трудовая книжка на работника не ведется:
 - Оригинал трудовой книжки, копия которого заверяется сотрудником Банка, а также оригинал справки по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми Клиент состоял в трудовых отношениях с 01.01.2020 г., заверенная соответствующим работодателем; либо
 - Оригинал документа, содержащий сведения о трудовой деятельности Клиента по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ; либо
 - Оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг; либо
 - Документ, содержащий сведения о трудовой деятельности Клиента, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.
- 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;

- оригинал 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;
- иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

1.1.4. Для подтверждения **совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами**, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.3. пункта 4.2. Регламента:

- оригиналы отчетов брокера, оригиналы выписок по счету депо, оригиналы выписок из реестра владельцев ценных бумаг, оригиналы 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 4.2.4 пункта 4.2 Регламента:

- оригинал выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, оригиналы отчетов брокера, оригиналы выписок по счету депо, оригиналы выписок из реестра владельцев ценных бумаг, оригиналы 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 свидетельства или сертификата** в соответствии с требованиями подпункта 4.2.5 пункта 4.2 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации или любой из следующих аттестатов и сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

1.1.7. документ, удостоверяющего личность;

1.1.8. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 4.2. Регламента. Банк может принять иные документы, чем указанные в пункте 1.1. настоящего Приложения.

1.2. **Документы**, предоставляемые в соответствии с **п.1.1.2. и 1.1.5. п.1.1.** настоящего Приложения должны подтверждать наличие у Клиента финансовых инструментов и имущества в необходимом объеме на дату подписания Заявления и/или на любую дату в течение 10 (десяти) календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента финансовых инструментов и имущества в необходимом **объеме на одну дату**. Допускается использование Банком, документов, подтверждающих на основании документов Банка, депозитария Банка наличие у Клиента финансовых инструментов и имущества в необходимом объеме на дату присвоения статуса квалифицированный инвестор или в совокупности со справками из других банков на одну дату в течение 10 (десяти) рабочих дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом.

1.3. Все документы, перечисленные в пункте 1.1. за исключением пп.1.1.3. настоящего Приложения, предоставляются в оригинале либо копии, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью, уполномоченный сотрудник Банка.

1.4. 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 1.1 настоящего Приложения не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

1.5. Документы, перечисленные в пункте 1.1. настоящего Приложения, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

2. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом:

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

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 4.3.1 п. 4.3. Регламента:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс со всеми приложениями, включая Отчет об изменениях капитала, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств) с отметкой налогового органа 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 4.3.2 п. 4.3. 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 выручки** от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 4.3.3 п. 4.3. Регламента:

- Отчет о 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 4.4.4. п. 4.3. Регламента:

- бухгалтерский баланс со всеми приложениями с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

2.1.6. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 4.3 Регламента. Банк может принять иные документы, чем указанные в пункте 2. настоящего Приложения

2.1.7. Все документы, перечисленные в пункте 2 настоящего Приложения, предоставляются в оригинале либо копии, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью, уполномоченный сотрудник Банка.