



Приложение № 1  
к Приказу ООО «Экспобанк»  
№ Пр-01/17-162 от 31.05.2017 г.

**РЕГЛАМЕНТ  
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕСТОРОМ  
ООО «Экспобанк»**

**Москва 2017**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент признания лица квалифицированным инвестором ООО «Экспобанк» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок признания лиц квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их Квалифицированными инвесторами, порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.

1.3. Лица, отвечающие требованиям, установленным настоящим Регламентом, признаются квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. ООО «Экспобанк» (далее - Банк) предоставляет квалифицированным инвесторам услуги на рынке ценных бумаг, в рамках которых совершает операции и заключает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

1.5. Банк оказывает услуги по признанию лиц квалифицированными инвесторами, исключительно лицам, находящимся у Банка на брокерском обслуживании.

1.6. Требования настоящего Регламента распространяются на резидентов и нерезидентов Российской Федерации.

1.7. Стоимость услуг Банка по признанию лица квалифицированным инвестором включена в общую стоимость услуг (комиссионное вознаграждение) по договору брокерского обслуживания.

1.8. Квалифицированные инвесторы — это категория инвесторов, обладающая необходимыми знаниями и опытом работы на рынке ценных бумаг, что позволяет им профессионально оценивать риски при инвестировании в рискованные финансовые инструменты. К категории таких инструментов относятся еврооблигации и другие иностранные ценные бумаги. Таким образом, совершать сделки с иностранными ценными бумагами могут только квалифицированные инвесторы, признанные таковыми в соответствии с действующим законодательством РФ, либо прошедшие процедуру признания лица квалифицированным инвестором у Банка и получившие соответствующий статус.

1.9. Осуществление всех действий со стороны Банка в соответствии с настоящим Регламентом возложено на сотрудников Банка, осуществляющих ведение внутреннего учета, и закреплено Приказом по Банку (далее по тексту – уполномоченные сотрудники Банка).

## **2. Требования для признания Лиц Квалифицированными инвесторами**

2.1. Согласно п. 2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам в силу законодательства относятся:

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

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

1) 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 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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.

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

4) Размер имущества, принадлежащего 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 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)", сертификат "Professional Risk Manager (PRM)".

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

- 1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
- 2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.
- 3) Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- 4) Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

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

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.2 настоящего Регламента 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.

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

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 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.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.3 настоящего Указания, 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 1, 3 и 4 пункта 2.2 и подпунктами 2 - 4 пункта 2.3 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.

### **3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов**

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

3.1.1. документ, удостоверяющий личность;

3.1.2. Физическое лицо - нерезидент предоставляет: паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий личность Лица, признаваемый Российской Федерацией в таком качестве. В том случае, если Лицо является гражданином иностранного государства, а предоставляемый им документ, удостоверяющий личность, выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально. Миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

3.1.3. заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

3.1.4. копию трудовой книжки, заверенную работодателем (трудового договора);

3.1.5. договоры, на основании которых физическое лицо владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

3.1.6. отчеты брокера, выписки по счету депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки 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;

3.1.7. выписки с банковских счетов, подтверждающие размер имущества;

3.1.8. документы, подтверждающие наличие высшего экономического образования: 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)", сертификат "Professional Risk Manager (PRM)";

3.1.9. иные документы, подтверждающие требования подпунктов пункта 2.2 настоящего Регламента.

3.1.10. Документы, перечисленные в п.3.1.1 и 3.1.2 настоящего Регламента должны быть представлены в оригинале; в данном случае уполномоченный сотрудник Банка снимает с них копии и заверяет их путем проставления надписи «Копия верна», даты, подписи и расшифровки подписи должности сотрудника, осуществившего заверение.

3.1.11. Документы, перечисленные в п.3.1.4-3.1.8 настоящего Регламента, могут быть предоставлены в виде копий, заверенных организацией их выдавшей в соответствии с порядком, установленном в данной организации. Также данные документы могут быть представлены в оригинале; в данном случае уполномоченный сотрудник Банка снимает с них копии и заверяет их путем проставления надписи «Копия верна», даты, подписи и расшифровки подписи должности сотрудника, осуществившего заверение.

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

3.2.1. заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения №2, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

3.2.2. копии действующей редакции учредительных документов и всех изменений к ним, документы, подтверждающие регистрацию изменений, свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 1 июля 2002 года) или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа — **для юридических лиц, созданных в Российской Федерации;**

3.2.3. копии действующей редакции учредительных документов и всех изменений к ним, документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, документа, подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, документа, подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц — **для иностранных организаций;**

3.2.4. копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (формы 1, 2) на отчетные даты за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату;

3.2.5. копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором;

3.2.6. расчет собственного капитала на последнюю расчетную дату;

3.2.7. копии иных документов, подтверждающих соблюдение юридическим лицом подпунктов пункта 2.3 настоящего Регламента.

3.2.8. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус иностранных организаций (в том числе, если документ заверен нотариусом иностранного государства) должны быть апостилированы/ легализованы в установленном законом и международными договорами Российской Федерации порядке,

их оригиналы или нотариальные копии переведены на русский язык и заверены нотариально.

3.2.9. Копии документов должны быть заверены организацией их выдавшей в соответствии с порядком, установленном в данной организации. В случае необходимости, уполномоченный сотрудник Банка вправе запросить документы, подтверждающие полномочия лиц, осуществивших заверение документов.

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

3.4. Банк не несет ответственности за признание лица Квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации.

3.5. Признание лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

3.6. Квалифицированный инвестор, ранее признанный Банком таковым, вправе обратиться в Банк с заявлением об изменении перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или вида услуг, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором по форме Заявления о признании лица квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента. Предоставление информации и документов, перечисленных в п.3.1 и 3.2 настоящего Регламента, в этом случае не требуется. При этом Банк оставляет за собой право до истечения срока, указанного в пункте 4.1 Регламента, затребовать необходимые информацию и документы, перечисленные в п.3.1 и 3.2 настоящего Регламента, полностью или частично. Каждое последующее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, поданное Квалифицированным инвестором, отменяет ранее предоставленное.

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

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

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

- указание на то, что заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 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) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о



несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.3. Банк в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Банк имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

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

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение 3 к настоящему Регламенту) в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

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.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

## **5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.**

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

5.2. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.3 Регламента, Банк исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.3. Банк вправе запрашивать у физического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований.

5.4. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

## **6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

6.1. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента, уполномоченным сотрудником Банка принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Принятие решения осуществляется в срок, установленный п.4.3. настоящего Регламента.

6.2. Банк в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 4 к Регламенту. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.4 настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Банк в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме Приложения № 4 к Регламенту.

6.3. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю способом, указанным в Заявлении.

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

6.5. Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

## **7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

7.1. Банк ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в порядке, установленном Регламентом.

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

7.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его 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) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте. Банк ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

7.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Банком, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.5. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Банком не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

7.6. Банк в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту.

7.7. По запросу квалифицированного инвестора Банк предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту.

7.8. Банк обязан по требованию Банка России и в соответствии с указанным требованием представить реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

## **8. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент**

8.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент, уведомив об этом всех Лиц, признанных Квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом, в срок не позднее чем за 14 календарных дней до вступления в силу указанных изменений. Указанный срок уведомления может быть уменьшен Банком в случае внесения изменений в настоящий Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации. Банк уведомляет всех Лиц, присоединившихся к Регламенту, о внесении изменений в виде публикации информационного письма на сайте Банка в сети Интернет либо путем направления соответствующей информации способом связи, выбранным Лицом в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

8.2. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, применяются нормы законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1  
к Регламенту признания лица  
квалифицированным инвестором  
ООО «Экспобанк»

**Заявление**  
(от физического лица)  
о признании Лица Квалифицированным инвестором/ об изменении перечня ценных бумаг и/или  
иных финансовых инструментов, или вида услуг, в отношении которых Лицо признано  
Квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, Имя, Отчество		
Паспорт	№ документа	
	Выдавший орган	
	Дата выдачи	
ИНН		
Адрес регистрации		
Адрес почтовый		
Контактный телефон		
Электронный адрес		

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

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 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.
4. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
5. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, составляют _____ руб. (сумма прописью) рублей.	
Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами _____ лет <input type="checkbox"/> данная организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом	

2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"	
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) составляет _____ (сумма прописью)	
Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет _____ (сумма прописью)	
Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".	

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «Экспобанк» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 заявления.

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

Выражаю свое согласие на осуществление Банком (107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2, ОГРН 1027739504760) обработки моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и представленных к заявлению документах в соответствии с настоящим Регламентом (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения мною услуг в рамках брокерского обслуживания. Согласие на обработку Банком моих персональных данных в целях предоставления мне брокерских услуг действует до отзыва мной настоящего согласия путем предоставления в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.

7. О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня по:

Телефону \_\_\_\_\_  E-mail \_\_\_\_\_  
 Факсу \_\_\_\_\_  При личном обращении в Место обслуживания \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Подпись (\_\_\_\_\_)  
Фамилия, имя, отчество заявителя

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявление принял: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Подпись

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 2  
к Регламенту признания лица  
квалифицированным инвестором  
ООО «Экспобанк»

Заявление  
(от юридического лица)

о признании Лица Квалифицированным инвестором/ об изменении перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или вида услуг, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес места нахождения	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	

2. Сведения о представителе юридического лица:

Должность	
Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Основание (Устав, доверенность и т.д.)	

3. Настоящим прошу признать \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении:  
наименование организации

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

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством 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.

5. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
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.	
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 завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	
Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	

6. \_\_\_\_\_ обязуется предоставлять по запросу ООО «Экспобанк» 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.

7. \_\_\_\_\_ обязуется соблюдать требования п.5 Регламента.

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

9. О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня по:

Телефону \_\_\_\_\_  E-mail \_\_\_\_\_  
 Факсу \_\_\_\_\_  При личном обращении в Место обслуживания

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Должность                      Подпись                      Фамилия, имя, отчество заявителя

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявление принял: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 3  
к Регламенту признания лица  
квалифицированным инвестором  
ООО «Экспобанк»

**ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от статуса Квалифицированного  
инвестора**

Настоящим

*(наименование организации/фамилия, инициалы физического лица)*

заявляет об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом.

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу уведомить меня по:

- Телефону \_\_\_\_\_
- E-mail \_\_\_\_\_
- Факсу \_\_\_\_\_
- При личном обращении в Место обслуживания

**От имени Клиента:**

*М.П.*

*подпись*

/ \_\_\_\_\_ /

*фамилия, инициалы Уполномоченного  
представителя Заявителя Дата:*

*« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г..*



**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ/ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

ООО «Экспобанк» (далее - Банк) уведомляет о признании/отказе в признании  
Квалифицированным инвестором

*(наименование организации / фамилия, инициалы физического лица)*

в рамках следующих видов услуг:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

в отношении следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

- 1.
- 2.
- 3.

С \_\_\_\_\_ (дата)

- внесена запись в реестр Квалифицированных инвесторов**
  - Отказано во внесении записи в реестр Квалифицированных инвесторов**
- Причины отказа в признании:**
- 

Подпись уполномоченного сотрудника Банка:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*(инициалы, фамилия).*

Приложение 5  
к Регламенту признания лица квалифицированным инвестором ООО «Экспобанк»

**РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ  
ООО «Экспобанк»**

« \_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Номер реестровой записи	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Номер и дата договора о брокерском обслуживании/ доверительного управления/ агентского договора	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 Квалифицированных инвесторов	Виды услуг, в отношении которых данное Лицо признано Квалифицированным инвестором	Виды ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых данное Лицо признано Квалифицированным инвестором	Дата исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов	Причина исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов	Дата последнего подтверждения статуса Квалифицированного инвестора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подпись уполномоченного сотрудника Банка:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(инициалы, фамилия)

Приложение 6  
к Регламенту признания лица квалифицированным инвестором ООО «Экспобанк»

**ВЫПИСКА №**  
**ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

« \_\_ » \_\_\_\_\_ Г.

Лицо, признанное ООО «Экспобанк» Квалифицированным инвестором: \_\_\_\_\_

Сведения о Лице, признанном ООО «Экспобанк» Квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Номер и дата договора о брокерском обслуживании/ доверительного управления/ агентского договора	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 Квалифицированных инвесторов	Виды услуг, в отношении которых данное Лицо признано Квалифицированным инвестором	Виды ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых данное Лицо признано Квалифицированным инвестором	Дата исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов	Причина исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов	Дата последнего подтверждения Лицом статуса Квалифицированного инвестора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подпись уполномоченного сотрудника Банка:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(инициалы, фамилия)

Приложение 7  
к Регламенту признания лица  
квалифицированным  
инвестором ООО «Экспобанк»

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

ООО «Экспобанк» (далее - Банк) уведомляет об исключении

*(наименование организации / фамилия, инициалы физического лица)*

из Реестра квалифицированных лиц в связи с:

\_\_\_\_\_

с \_\_\_\_\_ (дата)

Подпись уполномоченного сотрудника Банка:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*(инициалы, фамилия).*