

**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель Правления  
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Л.В.Николаева

«16» июня 2016 г.

Дата ввода в действие:

«27» июня 2016 г.

**Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами и ведения  
реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**

**617-Р**

**ЯКУТСК**

**2016г.**

Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указаниями Банка России от 29 апреля 2015 года №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», от 28 декабря 2015 года №3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) определяет:

- Требования к физическому или юридическому лицу, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- Порядок проверки соответствия лица указанным требованиям;
- Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
- Порядок уведомления лица о принятом решении;
- Перечень предоставляемых лицом документов, необходимых для подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- Порядок ведения реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

1.2. Признание лиц квалифицированными инвесторами осуществляется Банком в целях соблюдения требований законодательства РФ к совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также в целях оказания услуг в рамках брокерского обслуживания и (или) услуг доверительного управления ценными бумагами, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством РФ.

1.3. Основные понятия и термины:

**Банк** – АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

**Структурное подразделение, исполняющее функции по осуществлению деятельности по брокерскому обслуживанию и (или) доверительному управлению** - Отдел по работе с ценными бумагами Банка;

**Квалифицированный инвестор** – лица, отнесенные к категории квалифицированных инвесторов в соответствии с настоящим Регламентом;

**Клиент** – юридические и физические лица, резидента и нерезиденты РФ, не являющиеся квалифицированными инвесторами в силу закона, но имеющие намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

**Код Договора** – уникальный регистрационный код, присваиваемый Банком при заключении договора брокерского обслуживания и (или) договора доверительного управления ценными бумагами;

**Реестр квалифицированных инвесторов** – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами в порядке, предусмотренном Регламентом.

## **2. Общие принципы**

- 2.1. Банк осуществляет признание квалифицированными инвесторами лиц, заключивших с Банком договор брокерского обслуживания или договор доверительного управления. Признание лиц квалифицированными инвесторами осуществляется Банком на основании Заявления на признание квалифицированным инвестором (далее – Заявление).
- 2.2. Банк не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством РФ вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.
- 2.3. При рассмотрении Заявлений Банк проводит проверку соответствия лиц, подавших Заявления, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Проверка проводится на основании документов, предоставляемых заявителями, согласно перечню, установленному настоящим Регламентом.
- 2.4. При проведении проверки соответствия лица, подавшего Заявление, требованиям соответствия которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Банк вправе запрашивать дополнительные к установленному настоящим Регламентом перечню документы, в целях подтверждения соответствия указанного лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.
- 2.5. Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором, в том числе при непредставлении таким лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, а также документов, запрошенных Банком для подтверждения соответствия таким требованиям.
- 2.6. Юридическим лицам, признанным Банком квалифицированными инвесторами необходимо ежегодно подтверждать соблюдение ими требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 2.7. Физические лица, признанные Банком квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, обязаны письменно уведомить Банк о таком несоблюдении.

## **3. Этапы признания лиц квалифицированными инвесторами**

- 3.1. К основным этапам признания лиц квалифицированными инвесторами относятся:
  - Прием от лица Заявления и документов, подтверждающих его соответствие требованиям;
  - Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
  - Включение лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, в Реестр квалифицированных инвесторов;
  - Уведомление лица о принятом решении;
  - Ежегодная проверка соответствия юридических лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
  - Исключение лиц из Реестра квалифицированных инвесторов;
  - Выдача выписок из Реестра квалифицированных инвесторов.

## **4. Требования, предъявляемые к квалифицированным инвесторам**

- 4.1. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в случае, если оно является коммерческой организацией и соответствует любому из указанных ниже требований:

- 4.1.1. Имеет собственный капитал не менее 200 млн. руб., рассчитанный в порядке, предусмотренном в Приложении №6;
  - 4.1.2. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год не менее 2 млрд. руб.;
  - 4.1.3. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний завершенный отчетный год не менее 2 млрд. руб.;
  - 4.1.4. 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 млн. руб.
- 4.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает любому из перечисленных ниже требований:
- 4.2.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет физического лица, рассчитанные с учетом правил определения стоимости, указанных в Приложении №7 составляет не менее 6 млн. руб. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;
  - 4.2.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
    - Не менее двух лет, если данная организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
    - Не менее трех лет в иных случаях.
  - 4.2.3. 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 (СИА)»;
    - Сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».
  - 4.2.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 млн. руб. При этом учитывается только следующее имущество:
    - Денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) открытых в российских кредитных организациях, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «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 Приложением №14, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

- 4.2.5. Совершало ежеквартально в среднем не менее чем по 10 (десять) сделок, но не реже одного раза в месяц, с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних четырех кварталов, совокупная цена которых за указанные четыре квартала составила не менее 6 млн. руб.
- 4.3. Для целей предусмотренных подпунктом 4.1.4. пункта 4.1. и подпунктами 4.2.1., 4.2.4. и 4.2.5. пункта 4.2. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:
- государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ 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.

## **5. Порядок подачи документов для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам**

- 5.1. Лицо, желающее получить статус квалифицированного инвестора, представляет в Банк Заявление по форме Приложения №1 или Приложения №3 к настоящему Регламенту, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам по форме Приложения №2 (для физических лиц), согласно Перечню документов по Приложению №4 или Приложения №5 к настоящему Регламенту. Указанный перечень оформляется и предоставляется лицом в Банк при приеме Заявления и документов. Каждое последующее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, поданное квалифицированным инвестором отменяет ранее предоставленное.
- 5.2. В случае, когда для подтверждения соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, требуются данные об активах/сделках заявителя, имеющиеся в Банке, в соответствии с заключенными договорами обслуживания, заявитель в установленном порядке запрашивает у Банка соответствующие подтверждающие документы.
- 5.3. Заявление и иные документы предоставляются в Банк на бумажном носителе лично заявителем. В случае если Заявление от имени физического или юридического лица, предоставляет доверенное лицо, то такое заявление и Перечень документов должны быть подписаны лично доверителем.
- 5.4. Заявитель предоставляет в Банк оригиналы документов либо их нотариально заверенные копии. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с копией, переведенной на русский язык и заверенной нотариусом.
- 5.5. В случае если, физическое лицо представляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN и CFI коды этих бумаг.
- 5.6. В целях расчет стоимости ценных бумаг, составляющих портфель физического лица, принимаются иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с нормативными актами Банка России.
- 5.7. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

- 5.8. Банк не несет ответственности за признание лиц квалифицированными инвесторами на основе предоставленной лицами в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.
- 5.9. Квалифицированный инвестор вправе отказаться от статуса квалифицированного инвестора в целом, подав заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора. В удовлетворении данного заявления Банк не имеет права отказать.

## **6. Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами**

- 6.1. Сотрудник Банка, принимающий Заявление и подтверждающие документы, контролирует достоверность персональных данных, указанных в Заявлении, а также полномочия лица, подающего Заявление.
- 6.2. Проверка соответствия лица требованиям к квалифицированным инвесторам и принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором осуществляются уполномоченными работниками Банка на основании Заявления и документов, предоставленных заявителем.
- 6.3. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, и принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором и подтверждающих документов проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней.
- 6.4. В случае если, по мнению Банка предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам, у заявителя могут быть запрошены дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки, указанного в пункте 6.3 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня получения Банком запрошенных документов.
- 6.5. При проверке соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи Заявления.

## **7. Принятие решения и порядок уведомления лица о принятии решения о признании его квалифицированным инвестором**

- 7.1. Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании принимается по результатам проверки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, в день окончания данной проверки.
- 7.2. Уведомление о принятом решении, по форме Приложения №8, за подписью курирующего Заместителя Председателя Правления Банка и печатью направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения способом, указанным в Заявлении.
- 7.3. В случае если заявителем в Заявлении указано получение оригинала Уведомления, то оригинал Уведомления выдается заявителю при его обращении в Банк по истечении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем принятия решения о признании его квалифицированным инвестором. Банк вправе формировать более одного экземпляра Уведомления о принятом решении, один из которых выдается заявителю.

## **8. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора**

- 8.1. Банк не реже одного раза в год, проводит процедуру проверки и подтверждения соответствия лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.
- 8.2. Для проведения процедуры подтверждения соответствия требованиям Банк в указанные договором с клиентом о брокерском обслуживании (договором доверительного управления ценными бумагами), направляет уведомления о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора, по форме Приложения №13 для представления юридическим лицом, документов из Перечня, предусмотренного Приложением №5 к настоящему Регламенту.
- 8.3. Юридические лица, признанные Банком квалифицированные инвесторы, обязаны регулярно представлять в Банк документы, подтверждающие их соответствие требованиям к квалифицированным инвесторам, в сроки предусмотренные договором брокерского обслуживания и (или) договором доверительного управления.
- 8.4. Прием и проверка документов, необходимых для подтверждения статуса квалифицированного инвестора юридического лица, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5 и 6 настоящего Регламента.
- 8.5. Уведомление о результате принятого решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора не направляется.
- 8.6. При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора такому лицу направляется Уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора в срок не позднее одного рабочего дня, со дня принятия соответствующего решения.
- 8.7. Решение об утрате статуса квалифицированного инвестора принимается в случаях:
  - Несоответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, согласно данным, содержащимся в подтверждающих документах;
  - Непредставление в Банк подтверждающих документов в сроки предусмотренные договором, при одновременном отсутствии/недостаточности для подтверждения соответствия данных о сделках, имеющихся в Банке и совершенных юридическим лицом по договору о брокерском обслуживании.
- 8.8. При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора Уведомление по форме Приложения №9, о принятом решении направляется такому лицу в порядке и сроки, указанные в пунктах 7.2 и 7.3 настоящего Регламента.

## **9. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов**

- 9.1. Банк ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Указанный реестр ведется в электронном виде по форме с возможностью переноса на бумажный носитель, в соответствии с Приложением №11 к настоящему Регламенту.
- 9.2. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов Банка.
- 9.3. Включение лица в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 9.4. Лица, признанные Банком квалифицированными инвесторами, могут подтвердить статус квалифицированного инвестора путем получения выписки из Реестра на бумажном носителе

за подписью курирующего Заместителя Председателя Правления и печатью, содержащую информацию о данном лице, по форме Приложения №12.

- 9.5. Для получения выписки из Реестра, лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором оформляет запрос на предоставление выписки по форме Приложение №15 к настоящему Регламенту.
- 9.6. Банк предоставляет выписку из Реестра в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения Запроса на предоставление выписки.

## **10. Изменение в статусе квалифицированного инвестора**

- 10.1. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором, по форме Приложения №10.
- 10.2. При получении Заявления об отказе от статуса квалифицированного лица или принятия Банком решения об утрате лицом статуса квалифицированного инвестора Банк вносит соответствующие изменения в Реестр в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления/принятия соответствующего решения, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора подавшего заявление или в отношении которого принято решение об утрате им статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления/принятия соответствующего решения, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление или в отношении которого принято решение об утрате им статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения Банком заявления/принятия соответствующего решения, - не позднее следующего рабочего дня, со дня исполнения последней совершенной сделки.
- 10.3. Банк уведомляет лицо об утрате статуса квалифицированного инвестора (в целом или в отношении определенных финансовых инструментов/услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и указанных лицом в Заявлении об отказе от статуса квалифицированного инвестора), путем направления ему уведомления об утрате статуса квалифицированного инвестора в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.2. и 7.3. настоящего Регламента.
- 10.4. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться в Банк с Заявлением о признании квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных квалифицированным инвесторам. В данном случае, лицо, представляет подтверждающие документы в объеме и порядке, предусмотренном в пункте 5 настоящего Регламента. Банк проводит проверку и принимает решение, вносит изменения в Реестр квалифицированных инвесторов и уведомляет заявителя в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
- 10.5. Физическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано уведомить Банк в письменной форме в случае несоблюдения им требований, предъявляемых квалифицированным инвесторам. В этом случае, Банк принимает решение об исключении такого лица из Реестра квалифицированных инвесторов в срок не позднее следующего рабочего дня с получения указанного заявления, и уведомляет лицо о принятом решении в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.2. и 7.3. настоящего Регламента.



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

- 11.1. 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 14 календарных дней до вступления в силу указанных изменений. Указанный срок уведомления может быть сокращен Банком в случае внесения изменений в настоящий Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации.
- 11.2. Банк уведомляет всех лиц, присоединившихся к Регламенту, о внесении изменений в виде публикации информационного письма, а также полного текста изменений на информационных стендах и на сайте Банка в сети Интернет, либо путем направления соответствующей информации способом связи, выбранным лицом в Заявлении.

## **12. Ответственность и контроль соблюдения Регламента**

- 12.1. Требования настоящего Регламента подлежат обязательному исполнению всеми сотрудниками подразделений Банка, осуществляющих операции/сделки на рынке ценных бумаг и/или обладающих информацией об операциях/сделках на рынке ценных бумаг.
- 12.2. Контроль исполнения требований, изложенных в Регламенте, возлагается на Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг и руководителя подразделения Банка, ответственного за проведение операций на рынке ценных бумаг.
- 12.3. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Регламента возлагается на сотрудников Банка, допустивших нарушения, а также на их непосредственных руководителей (руководителей соответствующих структурных подразделений Банка) в соответствии с нормами действующего законодательства.
- 12.4. В целях предупреждения регуляторного риска Служба внутреннего контроля осуществляет контроль соблюдения настоящего Регламента в рамках исполнения своих функций.
- 12.5. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль выполнения настоящего Регламента в ходе плановых проверок, утвержденных Наблюдательным советом Банка.

## **13. Заключительные положения**

- 13.1. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.
- 13.2. Настоящий Регламент и изменения к нему относятся к информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
- 13.3. Банк раскрывает настоящий Регламент и изменения к нему на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием даты ее размещения на сайте и даты вступления в силу, в течение двух рабочих дней со дня утверждения.
- 13.4. Информация, подлежащая раскрытию на сайте, доступна на бессрочной основе.
- 13.5. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации.

### **Заявление на признание квалифицированным инвестором (для физических лиц)**

От \_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество полностью и Код договора брокерского обслуживания/договора доверительного управления)

**Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:**

- Иностраных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- Производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**Настоящим подтверждаю выполнение мною не менее одного из перечисленных ниже условий:**

- Владение ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 млн. руб.
- Опыт работы не менее 2 лет в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- Опыт работы не менее 3 лет в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.
- Наличие соответствующего образования/аттестата/сертификата.
- Владение имуществом, общий размер которого составляет не менее 6 млн. руб.
- Совершение сделок с ценными бумагами/заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

### **Декларация**

Я осведомлен:

- ✓ о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ✓ об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- ✓ о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от «05» марта 1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не выплачиваются компенсации из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи Заявления. Я готов представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Я обязуюсь при признании меня квалифицированным инвестором уведомлять Банк в письменной форме в случае несоблюдения мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу передать мне уведомление по результатам проверки документов и рассмотрения заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключение из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) следующим способом:

- Направить по электронной почте: \_\_\_\_\_ (адрес E-Mail).  
 Вручить оригинал уведомления под роспись в обслуживающем подразделении Банка.

---

При выборе вручения оригинала уведомления, выбор направления по электронной почте является обязательным.

Я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством, пригодным для предъявления в суде и при разрешении споров, передачи уведомления и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Подтверждаю свое согласие на обработку АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО моих персональных данных, в том числе их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО путем предоставления соответствующего письменного уведомления.

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Подпись Клиента:

---

| Отметки Банка   |  |
|---|--|
| Дата принятия документов  |  |
| Ф.И.О. и подпись сотрудника, ответственного за прием документов |  |

**Анкета физического лица, подавшего заявление на признание его  
квалифицированным инвестором**

(Фамилия, имя, отчество полностью и Код договора брокерского обслуживания/договора доверительного управления)

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от «07» мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» отметьте, относитесь ли Вы к какой-либо из перечисленных ниже категорий:

| <b>Да</b>                | <b>Нет</b>               | <b>Категория</b>  |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность первого заместителя и/или заместителя Генерального прокурора Российской Федерации  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность члена Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее государственную должность субъектов Российской Федерации   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность в государственной корпорации (компании), фонде и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность главы городского округа или главы муниципального района  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Я являюсь Супругом/Супругой или несовершеннолетним ребенком лиц, указанных выше   |

Настоящим обязуюсь незамедлительно сообщать АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО о фактах назначения меня или моих родственников (супруг/супруга, отец/мать) на указанные выше должности и/или о возникновении обязательств, прямо или косвенно запрещающих мне владеть и/или осуществлять операции с иностранными финансовыми инструментами.

Дата: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Подпись Клиента:

| <b>Отметки Банка</b>   |  |
|--|--|
| <b>Дата принятия документов</b>  |  |
| <b>Ф.И.О. и подпись сотрудника, ответственного за прием документов</b> |  |

### Заявление на признание квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

Настоящим

---

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах и Код договора брокерского обслуживания/договора доверительного управления)

Просит признать ее квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- Иностраных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- Производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаем, что являемся коммерческой организацией, и выполняем не менее одного из нижеперечисленных условий:

- Собственный капитал компании составляет не менее 200 млн. руб.;
- Оборот (выручка) компании от реализации товаров (услуг, работ) по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2-х млрд. руб.;
- Сумма активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год составляет не менее 2-х млрд. руб.;
- Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала 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) составляет не менее 50 млн. руб.

### Декларация

Мы осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Мы подтверждаем, что документы и информация, предоставленные нами в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать компанию в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Мы готовы представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Просим передать нам уведомление по результатам проверки документов и рассмотрения заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключение из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) следующим способом:

- Направить по электронной почте: \_\_\_\_\_ (адрес E-Mail).
- Вручить оригинал уведомления под роспись в обслуживающем подразделении Банка.

---

При выборе вручения оригинала уведомления, выбор направления по электронной почте является обязательным.

Подтверждаем, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством, пригодным для предъявления в суде и при разрешении споров, передачи уведомления и его содержания.

Обязуемся обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основании непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Дата: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

От имени Клиента:

\_\_\_\_\_  
(должность/доверенное лицо)

| <b>Отметки Банка</b>   |  |
|--|--|
| <b>Дата принятия документов</b>  |  |
| <b>Ф.И.О. и подпись сотрудника,<br/>ответственного за прием документов</b> |  |

**Перечень документов, представляемых физическим лицом в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам**

**Виды документов:**

- Заявление на признание квалифицированным инвестором;

Владение ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (с учетом находящихся в доверительном управлении):

- Выписка по лицевому счету владельца в реестре по состоянию на \_\_\_\_\_;
- Выписка по счету депо в депозитарии по состоянию на \_\_\_\_\_;
- Выписка специализированного регистратора о владении инвестиционными паями по состоянию на \_\_\_\_\_;
- Выписка о составе портфеля, выданная доверительным управляющим (в случае индивидуального доверительного управления) по состоянию на \_\_\_\_\_;
- Иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги по состоянию на \_\_\_\_\_;
- Запрос выписки по счету депо в депозитарии Банка по состоянию на \_\_\_\_\_;

Опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

*По заявителю:*

- Заверенные работодателем копия трудовой книжки и должностная инструкция, выписка из нее/иной документ, содержащий функции выполняемые заявителем у работодателя;
- Заверенная работодателем копия трудовой книжки и письмо работодателя с указанием стажа работы заявителя, связанной с выполнением им у работодателя функций, связанных с совершением операций с финансовыми инструментами, с указанием таких функций.

*По работодателю:*

- Документы, подтверждающие осуществление организацией сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (в том числе отчеты брокера);
- Письмо от работодателя с подтверждением совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- Заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих, что организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в том числе лицензий).

Наличие соответствующего образования/аттестата/сертификата:

- Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- Квалификационный аттестат аудитора;
- Квалификационный аттестат страхового актуария;
- Сертификат Chartered financial analyst (CFA);
- Сертификат Certified international investment analyst (СИА);
- Сертификат Financial risk manager (FRM).

Владение имуществом, общий размер которого составляет не менее 6 млн. руб.:

- Выписка по счету (в том числе по счетам вкладов/депозитов с учетом сумм начисленных процентов) по состоянию на \_\_\_\_\_;
- Справка о состоянии счета в кредитной организации/иностранном банке по состоянию на \_\_\_\_\_;

- Выписка по металлическому счету по состоянию на \_\_\_\_\_;
- Иные документы, подтверждающие права требования физического лица к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла по состоянию на \_\_\_\_\_;
- Выписка по лицевому счету владельца в реестре по состоянию на \_\_\_\_\_;
- Выписка по счету депо в депозитарии по состоянию на \_\_\_\_\_;
- Выписка специализированного регистратора о владении инвестиционным паями по состоянию на \_\_\_\_\_;
- Выписка о составе портфеля, выданная доверительным управляющим (в случае индивидуального доверительного управления) по состоянию на \_\_\_\_\_;
- Иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги (указать какие) по состоянию на \_\_\_\_\_;
- Запрос выписки по счету депо в депозитарии Банка по состоянию на \_\_\_\_\_.

Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся 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 млн. руб.:

- Отчеты брокера, содержащие информацию о расчетах по сделкам;
- Договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также выписки депозитария/регистратора, подтверждающие поставку ценных бумаг по совершенным сделкам, представленным по договорам купли-продажи (в том числе поставки инвестиционных паев);
- Иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (указать какие) \_\_\_\_\_;
- Запрос о предоставлении отчета брокера по счету в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

От имени Клиента:

\_\_\_\_\_  
(должность/доверенное лицо)

| <b>Отметки Банка</b>   |  |
|--|--|
| <b>Дата принятия документов</b>  |  |
| <b>Ф.И.О. и подпись сотрудника, ответственного за прием документов</b> |  |



**Перечень документов, представляемых юридическим лицом в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам**

**Виды документов:**

- Заявление на признание квалифицированным инвестором;
- Устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией.

*Собственный капитал составляет не менее 200 млн. руб.:*

- Для российского юридического лица – письмо, содержащее расчет размера собственного капитала на последний отчетный год, а также документы, на основании которых произведен расчет (бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа о принятии отчетности);
- Для иных юридических лиц (иностранных организаций) – расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором.

*Оборот (выручка от реализации товаров (услуг, работ)) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год составляет не менее 2-х млрд. руб.:*

- Заверенная организацией копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности;
- Иностранное юридическое лицо представляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.

*Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления бухгалтерской отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год составляет не менее 2-х млрд. руб.:*

- Заверенная организацией копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний завершённый отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности;
- Иностранное юридическое лицо представляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

*Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся 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 млн. руб.:*

- Отчеты брокера;
- Договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и выписки депозитария/регистратора по операциям по таким сделкам с ценными бумагами;
- Иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (указать какие) \_\_\_\_\_;
- Запрос о предоставлении отчета брокера по счету в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Клиент** \_\_\_\_\_

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах, Код договора  
брокерского обслуживания/договора доверительного управления)

**От имени Клиента:**

\_\_\_\_\_  
(должность/доверенное лицо)

| <b>Отметки Банка</b>   |  |
|--|--|
| <b>Дата принятия документов</b>  |  |
| <b>Ф.И.О. и подпись сотрудника,<br/>ответственного за прием документов</b> |  |

### **Порядок расчета собственного капитала юридического лица**

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

**Правила определения стоимости финансовых инструментов (размера обязательств), принимаемых к расчету для определения соответствия физического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.**

Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) 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, а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- Оценочной стоимостью инвестиционных паев (акций) паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения стоимости;
- Оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения 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.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

**Уведомление о принятии решения  
о признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО признало Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов услуг:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов (фьючерсов, опционов)

Дата внесения записи о признании лица квалифицированным инвестором в Реестр квалифицированных инвесторов «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник  
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО \_\_\_\_\_/Ф.И.О./

М.П.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

**Уведомление об отказе принятия решения  
о признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО вынес отказ в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов (фьючерсов, опционов)

Причина отказа:

Решение № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник  
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО \_\_\_\_\_/Ф.И.О./

М.П.

### Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью – для физических лиц;  
полное наименование, Ф.И.О., должность, на основании, какого документа действует – для юридических лиц)

Уникальный регистрационный номер Клиента \_\_\_\_\_

Дата и номер Договора: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:**

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов (фьючерсов, опционов)

Подпись Клиента / уполномоченного лица / \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

(подпись)

М.П. /для юридических лиц/

| Отметки Банка   |  |
|---|--|
| Дата приема заявления   |  |
| Ф.И.О. и подпись сотрудника, ответственного за прием документов |  |

### Реестр квалифицированных инвесторов

| № | ФИО/полное наименование | Адрес Клиента / местонахождения | Реквизиты Клиента | Тип Клиента | Реквизиты Договора | Дата внесения записи в Реестр | Вид ценных бумаг | Вид иных финансовых инструментов | Дата исключения из Реестра | Причина исключения из Реестра | Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица | Примечание |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|------------|
| 1 | 2                       | 3                               | 4                 | 5           | 6                  | 7                             | 8                | 9                                | 10                         | 11                            | 12  | 13         |
|   |                         |                                 |                   |             |                    |                               |                  |                                  |                            |                               |   |            |
|   |                         |                                 |                   |             |                    |                               |                  |                                  |                            |                               |   |            |
|   |                         |                                 |                   |             |                    |                               |                  |                                  |                            |                               |   |            |

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 1. Порядковый номер записи, совпадающий с номером соответствующего решения в отношении Клиента.

Графа 2. Указываются фамилия, имя отчество физического лица, полное и сокращенное наименование юридического лица.

Графа 3. Указывается адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица, местонахождения для юридического лица.

Графа 4. Указываются реквизиты документов, удостоверяющего личность физического лица, ИНН российского юридического лица, для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа.

Графа 5. Указывается статус Клиента (резидент/нерезидент).

Графа 6. Указываются реквизиты договора, в рамках которого Банк признает Клиента квалифицированным инвестором (договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и (или) депозитарный договор и (или) договор доверительного управления ценными бумагами) (название, номер и дата договора).

Графа 7. Указывается дата внесения записи о лице в Реестр.

Графа 8. Указывается вид ценных бумаг.

Графа 9. Указывается вид иных финансовых инструментов.

Графа 10. Указывается дата исключения из Реестра.

Графа 11. Указывается причина исключения лица из Реестра.

Графа 12. Указывается дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица.

Графа 13. Указываются прочие сведения (при необходимости).



ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

**Выписка из Реестра  
квалифицированных инвесторов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО  
на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Настоящим АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО подтверждает, что Клиент

---

(Ф.И.О. – для физических лиц; наименование – для юридических лиц)

**Внесен в Реестр квалифицированных инвесторов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:**

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов (фьючерсов, опционов)

Дата включения Клиента в Реестр: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Исключен из Реестра квалифицированных инвесторов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:**

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов (фьючерсов, опционов)

Дата исключения из Реестра: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина исключения из Реестра: \_\_\_\_\_.

Уполномоченный сотрудник

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО \_\_\_\_\_/Ф.И.О./

М.П.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиенту

(Ф.И.О. полностью – для физических лиц;  
полное наименование, Ф.И.О., должность, на основании, какого документа действует – для юридических лиц)

Уникальный регистрационный номер Клиента \_\_\_\_\_

Дата и номер Договора: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Решением № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Вы исключены из Реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами «\_\_» \_\_\_\_\_  
20\_\_ г. в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов (фьючерсов, опционов)

Причина отказа

(указать причины: заявление Клиента, отсутствие подтверждения Клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к  
квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления Банку подтверждающих документов)

Уполномоченный сотрудник  
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО \_\_\_\_\_/Ф.И.О./

М.П.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиенту

---

(Ф.И.О. полностью – для физических лиц;  
полное наименование, Ф.И.О., должность, на основании, какого документа действует – для юридических лиц)

Уникальный регистрационный номер Клиента \_\_\_\_\_

---

Дата и номер Договора: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Уведомление о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора**

В соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО настоящим уведомляет Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Просим Вас в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., предоставить, соответствующие документы, предусмотренные в пункте 5 Регламента.

Уполномоченный сотрудник  
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО \_\_\_\_\_/Ф.И.О./  
М.П.

**Список финансовых инструментов, учитываемых при расчете общей стоимости физического лица,  
которыми владеет физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
3. Муниципальные ценные бумаги;
4. Акции и облигации российских эмитентов;
5. Государственные ценные бумаги иностранных государств;
6. Акции и облигации иностранных эмитентов;
7. Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги
8. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
9. Ипотечные сертификаты участия
10. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами

Приложение №15  
к «Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами и порядок  
ведения реестра лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами в АКБ  
«Алмазэргиэнбанк» АО»

**Запрос на предоставление выписки  
из Реестра квалифицированных лиц АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**

От кого:

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. полностью – для физических лиц;  
полное наименование, Ф.И.О., должность, на основании, какого документа действует – для юридических лиц)

Просим предоставить выписку из Реестра квалифицированных инвесторов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, по  
состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись Клиента / уполномоченного лица / \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./  
(подпись)  
М.П. /для юридических лиц/

| Отметки Банка  |  |
|--|--|
| Дата приема заявления  |  |
| Ф.И.О. и подпись сотрудника,<br>ответственного за прием документов |  |