

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
_____Н.Н.Долгунов

«30» декабря 2021 г.

Приказ №1142 от 30.12.2021 г.

Дата ввода в действие:

«30» декабря 2021 г.

**Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами и порядок
ведения реестра квалифицированных инвесторов
в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**

№617-Р

Владелец документа	Руководитель Подразделения по ценным бумагам
Задействованные подразделения	-
Разработчик (-и) редакции документа	<ul style="list-style-type: none">• Подразделение по ценным бумагам: Захаров Д.Д.• Служба методологии: Мохначевская Е.С.
Версия документа	2.0

ЯКУТСК
2021

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Общие принципы признания лиц квалифицированными инвесторами	4
3. Этапы признания лиц квалифицированными инвесторами.....	5
4. Требования, предъявляемые к квалифицированным инвесторам.....	5
5. Порядок подачи документов для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.....	6
6. Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами	7
7. Принятие решения о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором	8
8. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора.....	9
9. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.....	9
10. Порядок уведомления о последствиях признания лица квалифицированным инвестором	10
11. Изменение в статусе квалифицированного инвестора	11
12. Ответственность и контроль	12
13. Заключительные положения	12
<i>Приложение №1.....</i>	<i>14</i>
<i>Приложение №2.....</i>	<i>16</i>
<i>Приложение №3.....</i>	<i>17</i>
<i>Приложение №4.....</i>	<i>19</i>
<i>Приложение №5.....</i>	<i>21</i>
<i>Приложение №6.....</i>	<i>23</i>
<i>Приложение №7.....</i>	<i>24</i>
<i>Приложение №8.....</i>	<i>25</i>
<i>Приложение №8А</i>	<i>26</i>
<i>Приложение №11</i>	<i>30</i>
<i>Приложение №12.....</i>	<i>32</i>
<i>Приложение №13.....</i>	<i>33</i>
<i>Приложение №14.....</i>	<i>34</i>
<i>Приложение №15.....</i>	<i>35</i>

Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – [ФЗ «О рынке ценных бумаг»](#)), Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - [Указанием Банка России №3629-У](#)), Указанием Банка России от 17.09.2021 №5933-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 29 апреля 2015 года N 3629-У", Указанием Банка России от 28.12.2015 №3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг», Письмом Банка России от 08.07.2021 №06-59-1/6502 «О признании лиц квалифицированными инвесторами», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)» (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39) (ред. от 01.09.2021), Порядком осуществления брокерской деятельности в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО №613–ПД, Положением об осуществлении доверительного управления в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО №612-ПЛ, Инструкцией по указанию наименований подразделений, комиссий Банка и должностей отдельных сотрудников во внутренних нормативных документах и диаграммах бизнес-процессов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО №882-ИН.

1. Общие положения

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

- Требования к физическому или юридическому лицу для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с [ФЗ «О рынке ценных бумаг»](#) и [Указанием Банка России №3629-У](#);
- Перечень предоставляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- Процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- Порядок ведения реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами в соответствии с [ФЗ «О рынке ценных бумаг»](#) и [Указанием Банка России №3629-У](#).

1.2. Признание лиц квалифицированными инвесторами осуществляется Банком в целях соблюдения требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России 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;

Договор о брокерском обслуживании - возмездный договор, заключаемый между брокером и получателем финансовых услуг, в рамках которого брокер обязуется исполнять поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

Договор доверительного управления – договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги.

Квалифицированный инвестор – Клиент, отвечающий требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием ЦБ РФ от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и настоящим Регламентом.

Квалифицированный инвестор в силу федерального закона – лица, указанные в п. 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Указанные лица подтверждают свой статус квалифицированного инвестора в отношении всех ценных бумаг и финансовых инструментов, предоставляя Брокеру копию лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности или иные документы, подтверждающие данный статус.

Клиент - юридическое или физическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, заключившее с Банком договор о брокерском обслуживании или доверительном управлении.

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

Получатель финансовых услуг - клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор о брокерском обслуживании;

Реестр квалифицированных инвесторов – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, ведущийся в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и настоящим Регламентом

Финансовая услуга - исполнение поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2. Общие принципы признания лиц квалифицированными инвесторами

- 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 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.
- 2.8. Структурным подразделением, исполняющим функции по осуществлению деятельности по брокерскому обслуживанию и доверительному управлению и осуществляющее признание лиц квалифицированными инвесторами, является Управление по работе с ценными бумагами (далее в Регламенте - Подразделение по ценным бумагам).

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;
 - Уведомление лица о принятом решении;
 - Включение лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, в реестр квалифицированных инвесторов;
 - 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 Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из перечисленных ниже требований:
 - 4.1.1. 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 (Приложении №7) составляет не менее 6 млн. руб. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные Приложением №14. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
 - 4.1.2. Имеет опыт работы:
 - в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях. При этом учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.
 - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
 - 4.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами из списка в Приложении №14, 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.

4.1.4. 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 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 Приложением №14, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

4.1.5 Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

4.2 Юрическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в случае, если оно является коммерческой организацией и соответствует любому из указанных ниже требований:

4.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 млн. руб., рассчитанный в порядке, предусмотренном в Приложении №6;

4.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами из списка в Приложении №14, 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.

4.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год не менее 2 млрд. руб.;

4.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний завершенный отчетный год не менее 2 млрд. руб.

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, и 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 расчета 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 У Банка, осуществляющего процедуру признания квалифицированным инвестором, отсутствует обязанность и полномочия по проверке подлинности документов, представляемых клиентами при получении статуса квалифицированного инвестора. 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 о признании/отказе в признании лица 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 **Уполномоченного сотрудника, которым является Руководитель направления брокерского обслуживания Подразделения по ценным бумагам или Начальник Подразделения по ценным бумагам**, и печатью Банка направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения способом, указанным в Заявлении.
- 7.3 В случае принятия Банком решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, заявителю направляется уведомление о принятом решении по форме Приложения №8 с указанием причины отказа.
- 7.4 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 **квалифицированного инвестора-юридического лица** 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 **разделами 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 №8, о принятом решении направляется такому лицу в порядке и сроки, указанные в пунктах 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 №10 к настоящему Регламенту.
- 9.2 Лицо **признается** квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении 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 **Уполномоченного сотрудника** и печатью, содержащую информацию о данном лице, по форме Приложения №11.

- 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.
- 9.7 Банк принимает решение об исключении юридического лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, согласно п. 4.2 настоящего Регламента.

10. Порядок уведомления о последствиях признания лица квалифицированным инвестором

- 10.1 В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором Подразделение по ценным бумагам не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением №8А к настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).
- 10.2 Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором (Приложение №8А) содержит следующую информацию:
- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
 - о праве клиента подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Банком квалифицированным инвестором;
 - о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 10.3 Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Банка помимо информации, указанной в пункте 10.2 настоящего Регламента, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России.
- 10.4 Подразделение по работе с ценными бумагами направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором способом, указанным в заявлении.
- 10.5 Подразделение по ценным бумагам не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:
- о праве клиента подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Банком квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 10.6 Банк доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 10.5 настоящего Регламента, путем ее размещения на сайте Банка в сети "Интернет" в разделе «Раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг».
- 10.7 Подразделение по ценным бумагам хранит в досье с реестрами уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.
- 10.8 Подразделение по ценным бумагам хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 10.7 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом и обеспечивает защиту данной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

11. Изменение в статусе квалифицированного инвестора

- 11.1. 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 №9.
- 11.2. 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.
- 11.3. 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.

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 разделе 3 настоящего Регламента. Банк проводит проверку в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента и принимает решение, вносит изменения в Реестр квалифицированных инвесторов и уведомляет заявителя в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

- 11.4. 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 не позднее дня, следующего за днем принятия решения, направляет Уведомление об исключении из Реестра за подписью Уполномоченного сотрудника Банка (по форме Приложения №12) способом, указанным в Заявлении.

12. Ответственность и контроль

- 12.1. Требования настоящего Регламента подлежат обязательному исполнению сотрудниками Подразделения по ценным бумагам.
- 12.2. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Регламента возлагается на сотрудников Банка, допустивших нарушения, а также на их непосредственного руководителя в соответствии с нормами действующего законодательства.
- 12.3. Контроль соблюдения требований настоящего Регламента возлагается на начальника Подразделения по ценным бумагам.
- 12.4. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением требований настоящего Регламента, обеспечение соблюдения Банком требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов Банка России, возлагается на Службу внутреннего контроля в соответствии с Правилами внутреннего контроля за осуществлением АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг №1136-ПВ.
- 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 и **нормативными правовыми актами Банка России**.
- 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. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации.
- 13.5. 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, **в том числе нормативных правовых актов Банка России**.
- 13.6. 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.

13.7. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных актов отдельные статьи Регламента вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу. В этом случае до внесения соответствующих изменений в настоящий Регламент Банк руководствуется нормативными актами РФ, устанавливающими иные требования.

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:

- Иностраннных 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 в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;
- Опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- Наличие соответствующего образования/квалификации/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 о **признании/отказе в признании квалифицированным инвестором** 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: « ____ » _____ 202__ 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:

Да	Нет	Категория
<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: «__» _____ 202__ г.

Подпись Клиента:

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

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:

- Иностраннных 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 завершенный 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 о [признании/отказе в признании квалифицированным лицом](#) 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: « ____ » _____ 202__ г.

От имени Клиента:

(должность/доверенное лицо)

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

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/квалификации/сертификата:

- Сертификат Chartered financial analyst (CFA);
- Сертификат Certified international investment analyst (CIIA);
- Сертификат Financial risk manager (FRM).
- Квалификация в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"

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: « ____ » _____ 202__ г.

От имени Клиента:

(должность/доверенное лицо)

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

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 документом, 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 документом, 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: « ____ » _____ 202__ г.

Клиент _____

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

От имени Клиента:

(должность/доверенное лицо)

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

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

Исх. № _____
от « ____ » _____ 20__ г.

Уведомление

Настоящим АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО уведомляет Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО уведомляет:

(ФИО / наименование Клиента)
договор _____ № ____ от « ____ » _____ 20__ г.:

- о присвоении статуса квалифицированного инвестора;
- об отказе в присвоении статуса квалифицированного инвестора;
- об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.

Причина отказа / исключения:

Решение принято в отношении следующих финансовых инструментов:

- паёв паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иное¹ _____

Уполномоченный сотрудник
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

_____/Ф.И.О./

М.П.

¹ Заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

**Уведомление
о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

« ____ » _____ 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 АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать заявление в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Вы вправе подать заявление в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения №10 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра квалифицированных инвесторов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (опубликован на официальном сайте Банка в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг») / лично или через уполномоченное лицо на основании соответствующей доверенности в Уполномоченное подразделение Банка, расположенное по адресу: _____, или направления скан-копии заявления на почту broker@albank.ru.

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

²Настоящим я, (ФИО Клиента), подтверждаю, что настоящее Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным лицом мной получено.

Клиент: _____ / _____ /

Дата «__» _____ 20__ г.

Время получения: _____

² заполняется при получении лично

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

«__» _____ 20__ г.

Клиент:

(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 прошу АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО исключить:

- меня (физическое лицо)
- указанную организацию (юридическое лицо)

из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих финансовых инструментов:

- паёв паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иное _____³

Подпись Клиента / уполномоченного лица / _____ / _____ /
Подпись Ф.И.О.

М.П. /для юридических лиц/

Для служебных отметок:

Входящий № _____ Дата приема заявления «__» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, принявший заявление: _____ / _____ /
подпись

³ заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядку ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

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:

- паёв паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иное _____⁴

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:

- паёв паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иное _____⁵

Дата исключения из Реестра: «__» _____ 20__ г.

Причина исключения из Реестра: _____.

⁴ заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок

⁵ заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок

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

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«__» _____ 20__ г.

Уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

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:

- паёв паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иное _____⁶

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.

⁶ заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок

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

**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, ответственного за прием документов	