



АйСиБиСи Банк (акционерное общество)
(АйСиБиСи Банк (АО))

УТВЕРЖДЕНА
Правлением АйСиБиСи
Банка (АО) (протокол
от 18 апреля 2017 года № 11)

18 апреля 2017 г.

№ 368

ИНСТРУКЦИЯ

**О порядке признания АйСиБиСи Банком (АО)
физических и юридических лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Москва

Оглавление

Глава 1. Общие положения	3
Глава 2. Требования, которым должны соответствовать клиенты для признания их квалифицированными инвесторами	4
Глава 3. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором	7
Глава 4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	10
Глава 5. Заключительные положения.....	11
Приложение 1 Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.....	12
Приложение 2 Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором	15
Приложение 3 Перечень документов , подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.....	18
Приложение 4 Реестр лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами.....	21
Приложение 5 Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами.....	22
Приложение 6 Выписка № _____ из Реестра лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами.....	23
Приложение 7 Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.....	24
Приложение 8 Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами.....	25
Приложение 9 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.....	26
Приложение 10 Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	27
Приложение 11 Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	28

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция о порядке признания АйСиБиСи Банком (АО) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Инструкция), устанавливает порядок действия сотрудников АйСиБиСи Банка (АО) к юридическим и физическим лицам для признания их квалифицированными инвесторами, процедуру принятия решения о признании юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе порядок проверки соответствия установленным в Инструкции требованиям, и порядок ведения в АйСиБиСи Банке (АО) реестра лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

1.2. Настоящая Инструкция имеет наименование на английском языке: The instruction about Order of Recognition ICBC Bank Individual and Legal Entities the Qualified Investors and Maintaining of the Register of the Persons Recognized by the Qualified Investors.

1.3. Инструкция разработана на основании и в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - Указание о признании лиц квалифицированными инвесторами).

1.4. Юридическим лицам, имеющим статус квалифицированного инвестора на основании Закона о рынке ценных бумаг, не требуется проходить в АйСиБиСи Банке (АО) процедуру признания квалифицированным инвестором. Согласно пункту 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг к квалифицированным инвесторам относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк);
- Агентство по страхованию вкладов;

государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.5. Физическое или юридическое лицо, заключившее с АйСиБиСи Банком (АО) договор предоставления последним брокерских услуг (далее - клиент) и отвечающее требованиям, установленным настоящей Инструкцией, может быть признано АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором.

1.6. АйСиБиСи Банк (АО) осуществляет признание клиента квалифицированным инвестором по его заявлению в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящей Инструкцией.

1.7. АйСиБиСи Банком (АО) могут устанавливаться ограничения на ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, с которыми клиенты АйСиБиСи Банка (АО) могут совершать сделки в рамках оказываемых АйСиБиСи Банком (АО) услуг брокерского обслуживания. Указанные ограничения могут полностью или частично распространяться на лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении тех видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, к которым относятся ценные бумаги и (или) финансовые инструменты с устанавливаемыми АйСиБиСи Банком (АО) ограничениями.

1.8. Данная Инструкция публикуется на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети Интернет www.icbctmoscow.ru.

Глава 2. Требования, которым должны соответствовать клиенты для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо может быть признано АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

2.1.1. общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица (указаны в пункте 2.3 Инструкции), рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящей Инструкции, составляет не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление АйСиБиСи Банку (АО) или иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг;

2.1.2. 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 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг;

или не менее 3 лет в иных случаях;

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

2.1.4. размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящей Инструкции, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

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

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

2.2.1. имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

2.2.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;

2.2.3. имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом понимается отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

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

2.3. Для целей, предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 и 2.2.2 Инструкции, учитываются следующие финансовые инструменты:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные

бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
 акции и облигации российских эмитентов;
 государственные ценные бумаги иностранных государств;
 акции и облигации иностранных эмитентов;
 российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
 инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
 ипотечные сертификаты участия;
 заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 2.1.1 и 2.1.4 Инструкции случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

1) оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены — из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

2) оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

3) оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

4) 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;

5) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям клиента, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. В случаях, предусмотренных пунктами 2.1.3 и 2.2.2 Инструкции, совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами определяется как сумма цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи,

договоров займа), а по договорам репо — цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пункте 2.1.2 Инструкции случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Под собственным капиталом клиента АйСиБиСи Банка (АО), являющегося российским юридическим лицом, предусмотренным пунктом 2.2.1 Инструкции, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по разделу III 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 клиента АйСиБиСи Банка (АО), являющегося иностранным юридическим лицом, понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.8. Собственный капитал клиента АйСиБиСи Банка (АО), являющегося иностранным юридическим лицом, а также иные показатели, предусмотренные в пунктах 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.2 – 2.2.4 Инструкции, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия официального курса — по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

Глава 3. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - Заявитель), представляет в АйСиБиСи Банк (АО) заявление на бумажном носителе о признании его квалифицированным инвестором (приложения 1 или 2 к настоящей Инструкции), документ удостоверяющий личность (для физических лиц) и документы в соответствии с перечнем документов, содержащимся в приложении 3 к настоящей Инструкции, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором (далее - Требования).

3.2. АйСиБиСи Банк (АО) осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных им документов. АйСиБиСи Банк (АО) вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

3.3. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется АйСиБиСи Банком (АО) в срок не более 10 рабочих дней с даты получения АйСиБиСи Банком (АО) соответствующих документов Заявителя. В случае направления АйСиБиСи Банком (АО) Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня получения АйСиБиСи Банком (АО) запрошенных документов.

3.4. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям, АйСиБиСи Банк (АО) принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором.

3.5. Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимается уполномоченным сотрудником АйСиБиСи Банка (АО) и является основанием для занесения сведений о Заявителе в Реестр. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения АйСиБиСи Банком (АО) записи о его включении в Реестр.

3.6. АйСиБиСи Банк (АО) в срок не позднее 3 рабочих дней от даты принятия решения в соответствии с пунктом 3.4 Инструкции, направляет Заявителю уведомление о признании лица квалифицированным инвестором /уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (приложения 9 и 10 к Инструкции) содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором — сведения в отношении, каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг Заявитель признан квалифицированным инвестором (приложение 9 к Инструкции);

в случае принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором — причину такого отказа (приложение 10 к Инструкции).

Указанные уведомления АйСиБиСи Банк (АО) направляет клиенту посредством электронной почты по адресу, указанному клиентом в заявлении о признании его квалифицированным инвестором, а также, по требованию клиента, передает в офисе АйСиБиСи Банка (АО) на бумажном носителе.

3.7. Юридическое лицо, признанное АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором, обязано ежегодно по требованию АйСиБиСи Банка (АО), но не позднее начала одиннадцатого календарного месяца с даты признания юридического лица квалифицированным инвестором, подтверждать соблюдение Требований путем предоставления АйСиБиСи Банку (АО) документов в соответствии с перечнем документов, содержащимся в приложении 3 к настоящей Инструкции.

3.8. Юридическое лицо, признанное АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение Требований, если:

такое лицо не представило в АйСиБиСи Банк (АО) документы, необходимые для проведения им соответствующей проверки, в течение года с даты признания юридического лица квалифицированным инвестором или с даты предыдущего подтверждения соблюдения юридическим лицом Требованиям, предусмотренным настоящей Инструкцией;

по результатам проверки, осуществленной АйСиБиСи Банком (АО), выявлено несоблюдение таким лицом Требований.

3.9. В случае если юридическое лицо, признанное АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные настоящей Инструкцией, соблюдение Требований уполномоченный сотрудник АйСиБиСи Банка (АО) принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. АйСиБиСи Банк (АО) уведомляет юридическое лицо о принятом решении путем направления уведомления (приложение 11 к

Инструкции) посредством электронной почты по адресу, указанному клиентом в заявлении о признании его квалифицированным инвестором. Такое уведомление направляется АйСиБиСи Банком (АО) клиенту в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты принятия решения и, по требованию клиента, может быть передано в офисе АйСиБиСи Банка (АО) на бумажном носителе.

3.10. Лицо, признанное АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к АйСиБиСи Банку (АО) с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых оно было ранее признано АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме приложения 7 к Инструкции (далее - Заявление об отказе).

3.11. Лицо, признанное АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в АйСиБиСи Банк (АО) с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг (далее — Дополнительные виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг)), предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее - Заявление о дополнительном признании) (приложения 1 и 2 к Инструкции).

3.12. При необходимости АйСиБиСи Банк (АО) имеет право потребовать от юридического лица предоставления документов в соответствии с перечнем документов, содержащимся в приложении 3 к настоящей Инструкции, или дополнительных документов, подтверждающих его соответствие Требованиям. Проверка документов, представленных АйСиБиСи Банку (АО) в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 3.3. и 3.4. настоящей Инструкции.

3.13. По результатам рассмотрения Заявления о дополнительном признании АйСиБиСи Банк (АО) принимает решение о признании, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг.

3.14. В случае признания лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 3.6. настоящей Инструкции. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. АйСиБиСи Банк (АО) уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр, либо об отказе во внесении изменений в Реестр, путем направления уведомления посредством электронной почты по адресу, указанному клиентом в Заявлении о дополнительном признании. Уведомление с указанием полного перечня видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором (приложения 9 к настоящей Инструкции), или уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг (приложения 10 к настоящей Инструкции) направляется клиенту в срок не позднее 3 рабочих дней от да-

ты принятия соответствующего решения. По требованию клиента уведомление может быть передано клиенту в офисе АйСиБиСи Банка (АО) на бумажном носителе.

Глава 4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. АйСиБиСи Банк (АО) ведет Реестр по форме приложения 4 к Инструкции в электронном виде в порядке, установленном Банком России и настоящей Инструкцией.

4.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

- а) фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- б) адрес места жительства или места пребывания для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- в) реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, либо ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом — для иностранного юридического лица;
- г) дата внесения записи о лице в Реестр;
- д) виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- е) дата исключения лица из Реестра;
- ж) причина исключения лица из Реестра.

4.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия АйСиБиСи Банком (АО) решения о признании соответствующего лица квалифицированным инвестором.

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется АйСиБиСи Банком (АО) по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется также в случае, если юридическое лицо, признанное АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований.

4.5. В случае получения АйСиБиСи Банком (АО) Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором, соответствующее изменение вносится в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты получения АйСиБиСи Банком (АО) указанного Заявления об отказе, а если сделки, совершенные в рамках брокерского обслуживания за счет данного квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения Заявления об отказе, — не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

4.6. АйСиБиСи Банк (АО) уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме. АйСиБиСи Банк (АО) направляет уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (приложение 9 к настоящей Инструкции) с указанием видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо продолжает оставаться признанным квалифицированным инвестором, или уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (приложение 11 к на-

стоящей Инструкции). Соответствующий документ предоставляется лицу по адресу, указанному клиентом в его заявлении, в том числе в Заявлении об отказе, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты принятия решения. По требованию клиента, АйСиБиСи Банк (АО) передает клиенту уведомление в офисе АйСиБиСи Банка (АО) на бумажном носителе.

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

4.8. Внесение в Реестр изменений, связанных с решением об исключении юридического лица из Реестра, в случае если юридическое лицо, ранее признанное АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, осуществляется не позднее следующего рабочего дня от дня принятия АйСиБиСи Банком (АО) такого решения.

4.9. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений предусмотренных в подпунктах а), б), в) пункта 4.2. настоящей Инструкции, осуществляется на основании заявления соответствующего лица (приложения 8 к настоящей Инструкции), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

4.10. По запросу клиента (приложение 5 к настоящей Инструкции), ранее признанного АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором, АйСиБиСи Банк (АО) в течение 5 рабочих дней от даты получения АйСиБиСи Банк (АО) передает клиенту выписку из Реестра в офисе АйСиБиСи Банка (АО) на бумажном носителе.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Инструкцию производится АйСиБиСи Банком (АО) в одностороннем порядке. Информация обо всех изменениях, вносимых в Инструкцию, включая текст изменений, размещается на сайте АйСиБиСи Банка (АО) по адресу: www.icbcmoscow.ru.

5.2. Изменения и дополнения, вносимые в Инструкцию, связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, вступают в действие одновременно с вступлением в силу изменений и (или) дополнений, вносимых в законодательство Российской Федерации.

5.3. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении трех дней после дня ее утверждения.

5.4. Если нормы настоящей Инструкции вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, то приоритет имеют нормы действующего законодательства.

Приложение 1
к Инструкции о порядке признания
АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными
инвесторами

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Настоящим я, _____ [ф.и.о.],
_____ [паспортные данные (серия, номер,
когда и кем выдан)], _____ [адрес места жительства или мес-
та пребывания] (далее – Заявитель), в соответствии с пунктами 4., 7. статьи 51.2. Феде-
рального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Инструкцией о
порядке признания АйСиБиСи Банком (АО) физических и юридических лиц квалифи-
цированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами, прошу АйСиБиСи Банк (АО) признать меня квалифицированным инве-
стором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инст-
рументов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифициро-
ванных инвесторов;
- инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, предназначенных для ква-
лифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесто-
ров;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инве-
сторов;
- иных ценных бумаг и (или) финансовых инструментов.

_____ (указать каких)
и (или) следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

_____ (указать каких)
Заявитель ранее _____ [признавался / не признавался] АйСиБиСи Бан-
ком (АО) квалифицированным инвестором.

**Настоящим я подтверждаю соответствие меня как минимум одному из перечис-
ленных ниже требований (указать, поставив отметку, каких):**

1. Владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет не менее 6 миллионов рублей. □
2. Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг □;
или не менее 3 (трех) лет в иных случаях □;
3. Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей □;
4. Размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 6 миллионов рублей □;
5. Имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" □.

Декларация

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен(а) об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в АйСиБиСи Банк (АО) в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу АйСиБиСи Банка (АО).

Я обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить АйСиБиСи Банк (АО) о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим я даю свое согласие АйСиБиСи Банку (АО), расположенному по адресу: Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29, на обработку (получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление,

изменение, использование, передачу, уничтожение) с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, всех персональных данных, указанных мной или моим представителем в настоящем Заявлении, в течение 10 (десяти) лет с даты его представления в АйСиБиСи Банк (АО) (в соответствии с архивным делопроизводством). Согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления, письменного заявления моего представителя, но не ранее признания АйСиБиСи Банком (АО) меня квалифицированным инвестором. При этом АйСиБиСи Банк (АО) хранит персональные данные в течение срока хранения документов, установленного архивным делопроизводством, а в случаях, предусмотренных законодательством, передает уполномоченным на то органам.

Я согласен с тем, что уведомление об уничтожении персональных данных будет вручаться мне или моему представителю по месту подачи настоящего Заявления.

Подпись представителя физического лица на настоящем Заявлении подтверждает его согласие на обработку персональных данных представителя с целью его идентификации АйСиБиСи Банком (АО).

Прошу направить мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) по электронной почте: _____ (адрес E-Mail).

Прошу также вручить оригинал уведомления в офисе АйСиБиСи Банка (АО) по адресу:

С условиями Инструкции о порядке признания АйСиБиСи Банком (АО) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ознакомлен.

Телефон и адрес для контактов: _____

(подпись) / _____ (ф.и.о.)

Заполняется сотрудником АйСиБиСи Банка (АО)

Дата приема Заявления ____ / ____ / ____

Уполномоченное лицо АйСиБиСи Банка (АО), принявшее Заявление

Должность: _____

ФИО: _____

Подпись: _____

В соответствии с предоставленными документами Заявитель:

Соответствует требованиям для признания квалифицированным инвестором

Не соответствует требованиям для признания квалифицированным инвестором

Приложение 2
к Инструкции о порядке признания
АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными
инвесторами

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Настоящим _____

[полное наименование на русском языке]

идентификационный номер налогоплательщика: _____

место нахождения, почтовый адрес: _____

(далее – Заявитель), в лице _____ [должность и ф.и.о.
уполномоченного лица], действующего(ей) на основании

_____, в соответствии с пунктами 5., 7. статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Инструкцией о порядке признания АйСиБиСи Банком (АО) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паёв 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 ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

_____ (указать каких)

и (или) следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

_____ (указать каких)

Заявитель ранее _____ [признавался/ не признавался] АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором.

Настоящим мы подтверждаем, что наша организация является коммерческой организацией и выполняет как минимум одно из перечисленных ниже требований (указать, каких):

1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
2. 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) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;
3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым отчетным годом понимается отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

Декларация

Мы осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Мы подтверждаем, что информация, предоставленная нами в АйСиБиСи Банк (АО) в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу АйСиБиСи Банка (АО).

Прошу направить уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) по электронной почте: _____ (адрес E-Mail).

Прошу также вручить оригинал уведомления в офисе АйСиБиСи Банка (АО) по адресу:

С условиями Инструкции о порядке признания АйСиБиСи Банком (АО) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ознакомлен.

Телефон для контактов: _____

(подпись)

(ф.и.о.)

м.п.

Заполняется сотрудником АйСиБиСи Банка (АО)

Дата приема Заявления ____ / ____ / ____

Уполномоченное лицо АйСиБиСи Банка (АО), принявшее Заявление

Должность: _____

ФИО: _____

Подпись: _____

Соответствует <input type="checkbox"/> требованиям для признания квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> Не соответствует требованиям для признания квалифицированным инвестором
---	---

Приложение 3
к Инструкции о порядке признания
АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными
инвесторами

**Перечень документов,
подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюде-
ние которых необходимо для признания лица квалифицированным
инвестором**

1. Документы, предоставляемые Заявителем — физическим лицом

1.1. Подтверждение владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.1.1 Инструкции:

выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или выписка по счету депо (с датой выдачи, совпадающей с датой подачи Заявления в АйСиБиСи Банк (АО)), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием); В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении АйСиБиСи Банка (АО) в рамках заключенного ранее с этим физическим лицом брокерского договора, документы, перечисленные в настоящем пункте, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

1.2. Подтверждение опыта работы, в соответствии с требованиями п. 2.1.2 Инструкции:

копия трудовой книжки Заявителя, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, и скрепленная печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – нотариальная копия трудовой книжки Заявителя);

нотариально заверенная копия лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя (в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2 Закона о рынке ценных бумаг);

копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Заявителя сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя и скрепленные печатью указанной организации (в случае если организацией-работодателем Заявителя совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не через АйСиБиСи Банк (АО)).

1.3. Подтверждение совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.1.3 Инструк-

ции, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников рынка ценных бумаг:

1) копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя;

2) копии договоров покупки-продажи ценных бумаг и покупки-продажи ценных бумаг с обязательством обратной продажи-покупки с документами, подтверждающими осуществление расчетов по этим договорам.

Указанные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью профессионального участника рынка ценных бумаг, выдавшего документ.

1.4. Подтверждение высшего экономического образования, в соответствии с требованиями п. 2.1.5 Инструкции:

документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный соответствующему лицу образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Все документы, (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении 3 к настоящей Инструкции), могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом соответствующим образом заверяет уполномоченный сотрудник АйСиБиСи Банка (АО), принявший документы.

2. Заявители — юридические лица должны предоставить:

2.1. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями пункта 2.2.1 настоящей Инструкции, и размера активов, в соответствии с требованиями пункта 2.2.4 настоящей Инструкции:

1) копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, заверенную подписями единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера организации — Заявителя, и скрепленные печатью указанной организации (в случае если юридическое лицо — Заявитель является резидентом Российской Федерации);

2) расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо — Заявитель не является резидентом Российской Федерации);

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную нотариально на текущую дату (с датой выдачи не ранее чем за 1 месяц до даты ее представления в АйСиБиСи Банк (АО));

4) иностранным юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности за последний заверченный отчетный год, заверенный аудитором.

2.2. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 2.2.2 настоящей

Инструкции, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников рынка ценных бумаг:

- 1) копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя,
- 2) копии договоров покупки-продажи ценных бумаг и покупки-продажи ценных бумаг с обязательством обратной продажи-покупки с документами, подтверждающими осуществление расчетов по этим договорам.

Указанные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью профессионального участника рынка ценных бумаг, выдавшего документ.

Все документы, перечисленные в пункте 2.2 настоящего приложения, могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом соответствующим образом заверяет уполномоченный сотрудник АйСи-БиСи Банка (АО), принявший документы.

2.3. для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями пункта 2.2.3. настоящей Инструкции:

заверенная организацией копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности;

для иностранного юридического лица подтверждение оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности за последний заверенный отчетный год, подтвержденный аудитором.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются нотариально заверенными, легализованными в посольстве (консульстве) Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа, либо в виде апостилированных копий документов, подтверждающих правовой статус юридического лица - нерезидента Российской Федерации по законодательству страны, где создано юридическое лицо - нерезидент Российской Федерации (с нотариально заверенным переводом на русский язык).

Приложение 5
к Инструкции о порядке признания
АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными
инвесторами

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными
инвесторами**

«__» _____ 20__ г.

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.],
_____ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)],
_____ [адрес] (далее -- Заявитель),

(для юридических лиц) _____ [полное наименование
на русском языке], _____ [место нахождения] (далее - Заявитель), в
лице _____ [должность и ф.и.о. руководителя
Заявителя], действующего(ей) на основании _____,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицирован-
ными инвесторами, о Заявителе.

(для физических лиц)

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ / _____
(представитель Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Приложение 6
к Инструкции о порядке признания
АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными
инвесторами

**Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами**

« _____ » 20 ____ г.

Лицо, признанное АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором:

Сведения о лице, признанном АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адреса (места жительства или места пребывания) для физического лица, место нахождения для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (для физического лица) ИНН и (или) ОГРН (для резидента РФ – юр. лица) регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, КИО, КПП (для нерезидента)	Тип клиента	Реквизиты договора с клиентом	Дата внесения (изменения) записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата включения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов или внесения изменения записи в Реестр	Примечание

Подпись _____ /

Приложение 7
к Инструкции о порядке признания
АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными
инвесторами

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

«__» _____ 20__ г.

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.],
_____ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)],
_____ [адрес места жительства или места пребывания] (далее — Заявитель),
(для юридических лиц) _____ [полное на-
именование на русском языке], _____ [место нахождения] (да-
лее - Заявитель), в лице _____ [должность и ф.и.о. предста-
вителя Заявителя], действующего(ей) на основании _____,

настоящим сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отноше-
нии:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

2. следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназна-
ченных для квалифицированных инвесторов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицирован-
ных инвесторов;
 – инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квали-
фицированных инвесторов;
 – ценных бумаг иностранных эмитентов;
 – акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 – облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесто-
ров;
 – иных ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

(указать каких)

Прошу вручить оригинал уведомления в офисе АйСиБиСи Банка (АО) по адресу:

(для физических лиц)

Заявитель _____

(подпись)

(ф.и.о.)

(для юридических лиц)

(представитель Заявителя)

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

Приложение 8
к Инструкции о порядке признания
АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными
инвесторами

**Заявление о внесении изменений в Реестр лиц,
признанных АйСиБиСи Банком (АО)
квалифицированными инвесторами**

«__» _____ 20__ г.

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.],
_____ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)],
_____ [адрес места жительства или места пребывания] (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) _____ [полное на-
именование на русском языке], _____ [место нахождения] (да-
лее – Заявитель), в лице _____ [должность и ф.и.о. предста-
вителя Заявителя], действующего(ей) на основании _____,

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных Ай-
СиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами, следующие изменения, касаю-
щиеся признания Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

В дополнение к видам услуг, в отношении которых Заявитель был ранее признан квали-
фицированным инвестором, в соответствии с Уведомлением от «__» _____ 20__ г.,

2. следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназ-
наченных для квалифицированных инвесторов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицирован-
ных инвесторов;
- инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квали-
фицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных ценных бумаг и (или) финансовых инструментов: _____
(указать каких)

в дополнение к видам ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении
которых Заявитель был ранее признан квалифицированным инвестором, в соответствии с
Уведомлением от «__» _____ 20__ г.

К настоящему Заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются сле-
дующие документы: _____

(для физических лиц)

Заявитель _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

Заявитель _____ / _____
(подпись) М.П. (ф.и.о.)

Сотрудник Банка _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

Приложение 9
к Инструкции о порядке признания
АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными
инвесторами

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

АйСиБиСи Банк (АО) настоящим уведомляет, что _____
(ФИО/наименование организации) _____ (дата) признан (а/о) квалифици-
рованным инвестором в отношении следующих видов:

1. услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

2. ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифи-
цированных инвесторов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицирован-
ных инвесторов;
- инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квали-
фицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесто-
ров;
- иных ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

_____ (указать каких)

Должность _____

ФИО _____

(уполномоченного лица АйСиБиСи Банка (АО))

Подпись _____

Дата внесения записи о _____ (ФИО/наименование организа-
ции) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата)

Приложение 10
к Инструкции о порядке признания
АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными
инвесторами

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

АйСиБиСи Банк (АО) настоящим уведомляет, что _____
(ФИО/наименование организации) _____ (дата) отказано в признании
квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1. услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

2. ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифи-
цированных инвесторов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицирован-
ных инвесторов;
- инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квали-
фицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесто-
ров;
- иных ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

(указать каких)

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1. _____
2. _____

Должность _____

ФИО _____

(уполномоченного лица АйСиБиСи Банка (АО))

Подпись _____

Приложение 11
к Инструкции о порядке признания
АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными
инвесторами

Кому _____

Адрес _____

Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квали- фицированными инвесторами

Настоящим АйСиБиСи Банк (АО) уведомляет, что _____
(ФИО/наименование организации) _____ (дата) исключен (а/о) из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами следующих видов:

1. услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

2. ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифи-
цированных инвесторов

– акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицирован-
ных инвесторов;

– инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квали-
фицированных инвесторов;

– ценных бумаг иностранных эмитентов;

– акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

– облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесто-
ров;

– иных ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

(указать каких)

Должность _____ ФИО _____

(уполномоченного лица АйСиБиСи Банка (АО))

Подпись: _____

М.П.