



АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

(АйСиБиСи Банк (АО))

УТВЕРЖДЕН

Правлением АйСиБиСи Банка
(АО) (протокол
от «21» февраля 2023 г. № 07)

РЕГЛАМЕНТ

**признания АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными инвесторами**

Москва

Оглавление

Глава 1. Общие положения	4
Глава 2. Термины и сокращения	7
Глава 3. Требования, которым должен соответствовать Клиент для его признания квалифицированным инвестором	9
Глава 4. Порядок признания/отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором	13
Глава 5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором – юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором	18
Глава 6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	20
Глава 7. Права и обязанности сторон.	22
Глава 8. Перечень предоставляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.	23
Глава 9. Заключительные положения	23
Приложения	
Приложение 1. Заявление о признании квалифицированным инвестором для физических лиц	29
Приложение 2. Заявление о признании квалифицированным инвестором для юридических лиц	34
Приложение 3. Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, для физических лиц.....	38
Приложение 4. Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, для юридических лиц.....	40
Приложение 5. Реестр лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами.....	42
Приложение 6. Заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами.....	43

Приложение 7. Уведомление о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора	44
Приложение 8. Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	45
Приложение 9. Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором	46
Приложение 10. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	47
Приложение 11. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	48
Приложение 12. Уведомление о праве подать Банку заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	49
Приложение 13. Выписка из реестра лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами	50

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о порядке признания АйСиБиСи Банком (АО) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент), устанавливает порядок действия сотрудников АйСиБиСи Банка (АО) при признании юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, процедуру принятия решения о признании юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе порядок проверки соответствия установленным в Регламенте требованиям, и порядок ведения в АйСиБиСи Банке (АО) реестра лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

1.2. Настоящий Регламент имеет наименование на английском языке: Regulation for recognition by ICBC Bank (JSC) of legal entities and individuals as qualified investors

1.3. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, и определяет:

- 1.3.1. требования АйСиБиСи Банка (АО) (далее – Банк) к юридическим и физическим лицам, которым они должны соответствовать для признания их квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- 1.3.2. перечень документов, представляемых физическими и юридическими лицами в Банк для принятия решения о признании или об отказе в признании соответствующего лица квалифицированным инвестором;
- 1.3.3. процедуру представления юридическими и физическими лицами в Банк документов;
- 1.3.4. порядок проверки Банком соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- 1.3.5. процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- 1.3.6. срок принятия Банком решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления Банком указанного лица о принятом решении;
- 1.3.7. порядок информирования Клиента – физического лица о последствиях признания его квалифицированным инвестором;
- 1.3.8. порядок ведения в Банке реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами;
- 1.3.9. порядок информирования Клиента – физического лица о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами;
- 1.4. К квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» относятся:
 - 1.4.1. профессиональные участники рынка ценных бумаг.
 - 1.4.2. клиринговые организации.
 - 1.4.3. специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций.
 - 1.4.4. кредитные организации.
 - 1.4.5. акционерные инвестиционные фонды.
 - 1.4.6. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.
 - 1.4.7. страховые организации и иностранные страховые организации.
 - 1.4.8. негосударственные пенсионные фонды.
 - 1.4.9. 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 24.07.2007 № 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.
 - 1.4.10. Банк России.
 - 1.4.11. государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».
 - 1.4.12. Агентство по страхованию вкладов.
 - 1.4.13. государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации.

- 1.4.14. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития.
- 1.4.15. Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций».
- 1.4.16. организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего пункта под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица.
- 1.4.17. международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов).
- 1.4.18. коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- общая сумма дохода (выручка) организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом – по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом – по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации.

1.5. Физическое или юридическое лицо, заключившее с АйСиБиСи Банком (АО) договор предоставления последним брокерских услуг, (далее - клиент) и отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, 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.icbcmoscow.ru.

Глава 2. Термины и сокращения

2. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

2.1. Виды финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;

- акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов согласно уставу этого фонда и соответствующему решению о выпуске акций;
- инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если спецификация такого инструмента содержит указание на то, что финансовый инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренные пунктом 6 статьи 51.4 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, применимым правом в отношении которых является иностранное право;
- иные ценные бумаги и/или финансовые инструменты и/или услуги, которые в силу действующего законодательства Российской Федерации могут быть предназначены для квалифицированных инвесторов или сделки, с которыми могут осуществляться исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

2.2. Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов сделок или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Квалифицированный инвестор в силу Федерального закона – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

2.3. Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», но имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

2.4. Реестр – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, составленный по форме приложения 5 к настоящему Регламенту.

2.5. Требования – требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, которым должен соответствовать Клиент, обращающийся в Банк для признания его квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов сделок или ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.6. Уполномоченное лицо:

- для Клиента – юридического лица: органы юридического лица, имеющие право действовать от имени Клиента в силу полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства страны происхождения юридического лица или законодательства Российской Федерации, или в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством страны происхождения юридического лица или законодательством Российской Федерации;
- для Клиента – физического лица: физическое лицо, имеющее право действовать от имени Клиента в силу полномочий, основанных на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного государственного органа.

Глава 3. Требования, которым должен соответствовать Клиент для его признания квалифицированным инвестором

3.1. Клиент признается Банком квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, в случае соответствия Клиента указанным в настоящем Регламенте Требованиям.

3.2. Клиент – физическое лицо может быть признан Банком квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из указанных Требованиям:

3.2.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Клиента, рассчитанные в порядке, предусмотренном п. 3.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п. 3.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление. Представляемые в Банк в соответствии с п. 3.2.1 настоящего Регламента документы должны подтверждать факт владения Клиентом ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами на один из дней в двухнедельном периоде, предшествующем дате подачи в Банк Заявления (Приложение 1).

3.2.2. 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях. При определении необходимого опыта

работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи в Банк Заявления. Либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование с Банком России.

3.2.3. Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала, включая последний рабочий день, предшествующий дате подачи в Банк Заявления, 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.

3.2.4. Размер имущества, принадлежащего Клиенту, 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 подп. 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.2.5. 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 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), сертификат Certified International Investment Analyst (CIIA), сертификат Financial Risk Manager (FRM).

3.3. Клиент – юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных Требований:

3.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей.

3.3.2. Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала, включая последний рабочий день, предшествующий дате подачи в Банк Заявления, 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.

3.3.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.3.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

3.4. Для целей, предусмотренных пп. 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4., 3.3.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

3.5. Общая стоимость ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов в предусмотренных пп. 3.2.1 и 3.2.4 настоящего Регламента случаях определяется на день,

предшествующий дате предоставления в Банк Заявления, как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям Клиента, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных пп. 3.2.3 и 3.3.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.7. Под собственным капиталом Клиента – российского юридического лица в случае, предусмотренном п. 3.3.1 настоящего Регламента, 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 Клиента – иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал Клиента – иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пп. 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2–3.3.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подачи в Банк Заявления, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

Глава 4. Порядок признания/отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором

4.1. Банк осуществляет анализ представленных Клиентом документов на предмет соблюдения Требований, установленных настоящим Регламентом, на основании полученного от его имени Заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

Кроме того, в Банк одновременно с Заявлением передается:

а) для Клиентов – физических лиц:

- документ, удостоверяющий личность Клиента / Уполномоченного лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или страны происхождения Клиента / Уполномоченного лица;
- доверенность на совершение действий в рамках настоящего Регламента и копия документа, удостоверяющего личность Клиента (при обращении Уполномоченного лица);

б) для Клиентов – юридических лиц:

- документ, удостоверяющий личность Уполномоченного лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или страны происхождения Уполномоченного лица.

Все документы на осуществление действий по признанию Клиента квалифицированным инвестором представляются Клиентом на бумажном носителе.

Прием документов осуществляется только при представлении в Банк лицами, представляющими интересы Клиента, документов, удостоверяющих их личность.

Прием Банком Заявления, заполненного по установленной форме и подписанного Клиентом или Уполномоченным (и) лицом (ами), подтверждается отметкой Банка о приеме и подписью уполномоченного лица Банка на копии Заявления.

Копия Заявления с оригинальной отметкой Банка передается Клиенту по его требованию.

4.2. Банк проводит проверку соответствия Клиента Требованиям в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Банком Заявления с приложенным к нему полным комплектом документов, соответствующих тем Требованиям, соответствие которым Клиент указал в Заявлении.

Банк вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям. В этом случае течение срока рассмотрения документов приостанавливается с даты направления Банком соответствующего запроса Клиенту до даты представления Клиентом полного комплекта документов.

4.3. Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления, предоставленного Клиентом, форме, установленной настоящим Регламентом, включая отсутствие в Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной настоящим Регламентом;

- в Заявлении и/или иных документах, представленных Клиентом (в том числе в соответствии с главой 5 настоящего Регламента), содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких представленных Клиентом документов, в том числе в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление от имени Клиента, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

- в результате проверки документов, представленных Клиентом, установлено несоответствие Клиента Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно установить соответствие Клиента Требованиям;

- при отсутствии заключенного с Банком соглашения о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

4.4. Клиент признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

В случае принятия Банком решения о признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором, которое должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и/или каких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов Клиент признан квалифицированным инвестором (приложение 9 к настоящему Регламенту).

В случае принятия решения о признании Клиента – физического лица квалифицированным инвестором Банк не позднее одного рабочего дня после дня включения Клиента в Реестр информирует Клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором (приложение 10 к настоящему Регламенту).

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать 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 Банку заявление 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.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Банка может быть объединено в один документ с Уведомлением о признании Клиента квалифицированным инвестором.

Банк хранит Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту соответствующего уведомления, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с Клиентом.

4.5. В случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, которое должно содержать причину такого отказа (приложение 11 к настоящему Регламенту).

4.6. Банк осуществляет хранение документов, представленных Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором указанные документы Клиенту не возвращаются.

4.7. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (приложение 3 к настоящему Регламенту).

Банк не вправе отказать Клиенту в удовлетворении Заявления об исключении из Реестра при условии подписания указанного заявления самим Клиентом или Уполномоченным (и) лицом (ами) Клиента и оформления указанного заявления по форме приложения 3 к настоящему Регламенту.

Заявление, оформленное по форме, отличной от предусмотренной приложением 3 к настоящему Регламенту, но содержащее всю информацию, необходимую Банку для идентификации Клиента и внесения в Реестр соответствующих изменений, не может являться причиной для отказа в его приеме.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся Банком не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Клиента Заявления об исключении из Реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до даты получения указанного Заявления – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки, сформированные на основе поручений квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения Заявления об исключении из Реестра Банк не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент обратился с Заявлением об исключении из Реестра.

Клиент, признанный Банком квалифицированным инвестором и направивший в Банк Заявление об исключении из Реестра, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным

инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении Клиента не совершаются с момента поступления в Банк Заявления об исключении из Реестра.

Банк не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения записи об исключении из Реестра Клиента направляет ему:

Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом)

либо

Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором с указанием видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент продолжает оставаться квалифицированным инвестором (при исключении из Реестра в отношении части видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов) (приложение 9 к настоящему Регламенту).

Банк не менее одного раза в год информирует Клиентов – физических лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, об их праве подать Банку Заявление об исключении из Реестра путем доведения до сведения Клиентов следующей информации:

– о праве Клиента подать Банку Заявление 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 (Уведомление о праве подать Банку Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, приложение 12 к настоящему Порядку);

– о способе и форме направления Клиентом Банку Заявления об исключении из Реестра.

4.8. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Банк с Заявлением в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (приложения 1-2 к настоящему Регламенту). В этом случае Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание Клиента квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пп. 4.1–4.5 настоящего Регламента.

4.9. Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов

оказываемых услуг либо принимает решение об отказе во внесении изменений в Реестр не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заявления.

Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг (приложение 9 к настоящему Регламенту) направляется Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения записи об изменении в Реестр.

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг (приложение 11 к настоящему Регламенту) направляется Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения.

4.10. Банк принимает решение об исключении Клиента, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором (в том числе при расторжении соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках), и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи об исключении направляет Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (приложение 8 к настоящему Регламенту).

4.11. Все уведомления, предусмотренные настоящим Регламентом, направляются Клиенту любым из способов, указанных в Договоре/Регламенте брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи Банка (АО) на рынке ценных бумаг.

4.12. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Банку в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации несет Клиент. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого Клиента.

Глава 5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором – юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Клиент – юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 (Одного) раза в год подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, путем предоставления Банку Заявления юридического лица для подтверждения статуса

квалифицированного инвестора (приложения 2 к настоящему Регламенту) и соответствующих документов, указанных в приложении 1 к настоящему Регламенту.

5.2. В целях оповещения Клиента – юридического лица о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора Банк не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты, в которую исполняется 1 (Один) год с момента признания Клиента квалифицированным инвестором, направляет ему соответствующее уведомление (приложение 7 к настоящему Регламенту).

5.3. В случае если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (Одного) года с момента признания квалифицированным инвестором либо с момента последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи об исключении направляет Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (приложение 8 к настоящему Регламенту).

5.4. Проверка документов, представленных Клиентом – юридическим лицом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, а также уведомление Клиента – юридического лица о результатах указанной проверки осуществляются Банком в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом для первоначального признания Клиента квалифицированным инвестором.

5.5. В случае если Клиент – юридическое лицо не представил Банку необходимые подтверждающие документы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в Уведомлении о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора, принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора.

В этом случае внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком решения, а если сделки, совершенные за счет такого Клиента, не исполнены до дня принятия такого решения – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

5.6. Если в результате анализа Банком представленных документов Клиент не удовлетворяет необходимым требованиям, Банк принимает решение об исключении Клиента из Реестра.

В этом случае внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, а если сделки, совершенные за счет такого Клиента, не исполнены до даты принятия такого решения – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной

сделки. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи об исключении Клиента Банк направляет ему Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.7. В случае принятия Банком решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора Банк направляет Клиенту Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи о подтверждении.

Глава 6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Банк ведет Реестр в электронном виде порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом. Форма Реестра и сведения, содержащиеся в Реестре, приведены в приложении 5 к настоящему Регламенту.

6.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (для физического лица) или полное и сокращенное наименование (для юридического лица);
- адрес (адрес регистрации, адрес места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, либо ИНН – для российского юридического лица, либо код иностранной организации, присвоенный налоговым органом – для иностранного юридического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;
- иные сведения согласно приложению 9 к настоящему Регламенту.

6.3. Внесение изменений в Реестр осуществляется Банком после принятия соответствующего решения согласно настоящему Регламенту по следующим основаниям:

- просьба Клиента, оформленная в виде одного из предусмотренных настоящим Регламентом заявлений с приложенными к нему документами;
- просьба Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент был ранее признан Банком квалифицированным инвестором, в произвольной форме с включением всей информации, необходимой Банку для идентификации Клиента и внесения в Реестр соответствующих изменений;

– не подтверждение Клиентом – юридическим лицом, признанным Банком квалифицированным инвестором, соблюдения Требований в соответствии с главой 5 настоящего Регламента.

6.4. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра по последнему из перечисленных оснований, осуществляется Банком без каких-либо запросов со стороны Клиента.

Внесение в Реестр изменений на основании просьбы Клиента об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент был ранее признан Банком квалифицированным инвестором, осуществляется в сроки, установленные в п. 4.7 настоящего Регламента.

Внесение в Реестр изменений на основании Заявления о внесении изменений (с приложением документов, подтверждающих соответствующие изменения), касающихся сведений, предусмотренных п. 6.2 настоящего Регламента, осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приема Банком Заявления о внесении изменений (приложение 6 к настоящему Регламенту).

Внесение в Реестр изменений по иным основаниям, а также включение в Реестр информации о Клиенте при его признании квалифицированным инвестором осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о:

- признании Клиента квалифицированным инвестором;
- признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг;
- исключении Клиента – юридического лица из Реестра, в случае если Клиент, признанный Банком квалифицированным инвестором, не подтвердил соблюдение Требований в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента.

6.5. По запросу Клиента, составленному по форме приложения 4 к настоящему Регламенту, Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения направляет Клиенту выписку из Реестра, содержащую информацию о Клиенте, по форме приложения 13 к настоящему Регламенту. Подача указанного запроса может быть осуществлена любым из способов, указанных в Договоре/Регламенте брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи Банка (АО) на рынке ценных бумаг. Способ предоставления (в том числе в электронном виде или на бумажном носителе) выписки определяется Клиентом в запросе.

6.6. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами, без прохождения процедуры признания в соответствии с п. 1.4 настоящего Регламента в Реестр не включаются.

6.7. Реестр ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить перечень ценных бумаг / финансовых инструментов / услуг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, дату признания Клиента квалифицированным инвестором, даты

подтверждения Клиентом статуса квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента из Реестра.

Глава 7. Права и обязанности сторон.

7. Права и обязанности Банка:

- 7.1. Банк обязан включать в Реестр информацию о Клиенте или вносить в Реестр изменения в сроки, установленные п. 6.4 настоящего Регламента.
- 7.2. Банк обязан выдавать Клиенту выписки из Реестра в сроки, установленные п. 6.5 настоящего Регламента.
- 7.3. Банк обязан ежегодно в срок, установленный в главе 5 настоящего Регламента, принимать от Клиента – юридического лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, документы (в соответствии с Перечнем документов) для подтверждения соответствия Клиента – юридического лица Требованиям.
- 7.4. Банк обязан принять решение о внесении в Реестр изменений, связанных с отменой статуса Клиента – юридического лица и исключением его из Реестра, в случае если Клиент – юридическое лицо, признанный Банком квалифицированным инвестором, не подтвердил соблюдение Требований в соответствии с настоящим Регламентом.
- 7.5. Банк принимает решение об исключении Клиента из Реестра в случае расторжения всех заключенных соглашений о предоставлении услуг на финансовых рынках.
- 7.6. Банк вправе устанавливать ограничения на ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты, с которыми Клиенты могут совершать операции / сделки в рамках соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках.
- 7.7. Указанные ограничения могут полностью или частично распространяться на Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами в отношении тех видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, к которым относятся ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты с устанавливаемыми Банком ограничениями.

7.8. Права и обязанности Клиента:

- 7.8.1. Клиент – юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязан ежегодно не позднее даты истечения года с даты признания Клиента квалифицированным инвестором или с даты предыдущего подтверждения его соответствия Требованиям подтверждать соблюдение Требований путем представления Банку соответствующих документов (в соответствии с Перечнем документов). Проверка документов, представленных Банку в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 настоящего Регламента.

- 7.8.2. Клиент вправе направлять в Банк Заявления и иные обращения, предусмотренные настоящим Регламентом, при условии соответствия их формы и содержания требованиям настоящего Регламента.
- 7.8.3. Клиент обязан письменно уведомить Банк о прекращении полномочий Уполномоченных лиц Клиента не позднее дня прекращения таких полномочий.
- 7.8.4. В случае непредставления или несвоевременного представления Банку указанного уведомления Банк не несет перед Клиентом ответственности за совершение каких-либо действий в рамках договора на основании заявлений или иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом, подписанных лицами, ранее уполномоченными Клиентом на их совершение.

Глава 8. Перечень предоставляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8. Клиенты – физические лица должны предоставить:
- 8.1. Для подтверждения владения ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Регламента признания клиентов квалифицированными инвесторами, утвержденного приказом по Банку:
- выписку (и) по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг / выписку со счета депо / отчет брокера с указанием количества принадлежащих клиенту ценных бумаг, иных финансовых инструментов (для иностранных брокеров, если применимым законом брокера такой отчет удостоверяет права на ценные бумаги). Дата выдачи документа должна приходиться на один из дней в двухнедельном периоде, предшествующем дате подачи Заявления в Банк, документ должен быть заверен подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (держателя реестра владельцев ценных бумаг / депозитария / брокера);
 - документы, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (брокера, управляющей компании паевого инвестиционного фонда или иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации), подтверждающие:
 - стоимость приобретения ценных бумаг (для ценных бумаг, не имеющих рыночной цены, необходимой для расчета оценочной стоимости в соответствии с п. 3.5 настоящего Регламента признания клиентов квалифицированными инвесторами);
 - расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения перед датой подачи Заявления в Банк;
 - размер уплаченных премий по опционным договорам (контрактам);
 - размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств клиента по производным финансовым инструментам.

Представляемые в Банк в соответствии с настоящим пунктом документы должны подтверждать факт владения клиентом ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами на один из дней в двухнедельном периоде, предшествующем дате подачи в Банк Заявления.

8.2. Для подтверждения опыта работы в соответствии с требованиями п. 3.2.2 Регламента необходимо предоставить:

- копию трудовой книжки клиента, заверенную на дату подачи Заявления в Банк подписью единоличного исполнительного органа организации – работодателя клиента либо сотрудника кадровой службы организации – работодателя (при наличии) и скрепленную печатью указанной организации (в случае если клиент в настоящее время не работает – копию трудовой книжки клиента, заверенную нотариально или сотрудником Банка на дату подачи Заявления в Банк), либо
- для электронной трудовой книжки: выписку из электронной трудовой книжки на бумажном носителе (заверенную в порядке, предусмотренном выше) / сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации в распечатанном виде на бумаге (заверенные усиленной квалифицированной электронной подписью Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда Российской Федерации);
- копию лицензии, выданной организации – работодателю клиента на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация – работодатель клиента является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона);
- справку организации – работодателя с информацией о должностных обязанностях клиента, подтверждающую, что работа клиента непосредственно связана с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, либо клиент имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации – работодателя клиента либо сотрудника кадровой службы организации – работодателя (при наличии) и скрепленную печатью указанной организации;
- копию гражданско-правового договора, по которому данное физическое лицо оказывало соответствующие услуги.

8.3. Для подтверждения совершения клиентом сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями п. 3.2.3 Регламента, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников:

- копии отчетов брокера и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.) о сделках с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям клиента;
- 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, выдавшего документ, или сотрудником Банка, принявшим документы.

Отчет доверительного управляющего не может являться документом, подтверждающим факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с целью признания клиента квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованиям, изложенным в п. 3.2.3 Регламента, поскольку в этом случае соответствующие сделки (договоры) совершал (заключал) доверительный управляющий на основании собственного волеизъявления, а не волеизъявления клиента, являющегося учредителем управления.

8.4. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего клиенту, в соответствии с требованиями п. 3.2.4 Регламента, в случае если это имущество хранится не в Банке:

- отчет доверительного управляющего, подтверждающий владение клиентом ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, денежными средствами;
- выписку (и) по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг / выписку со счета депо (дата выдачи которой приходится на один из дней в двухнедельном периоде, предшествующем дате подачи Заявления в Банк), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария);
- брокерский отчет с указанием количества принадлежащих клиенту ценных бумаг, иных финансовых инструментов, денежных средств (для иностранных брокеров, если применимым законом брокера такой отчет удостоверяет права на ценные бумаги);
- документы, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (брокера, управляющей компании паевого инвестиционного фонда или иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации), подтверждающие:
 - стоимость приобретения ценных бумаг (для ценных бумаг, не имеющих рыночной цены, необходимой для расчета оценочной стоимости в соответствии с п. 3.5 Регламента);
 - расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения перед датой подачи Заявления в Банк;
 - размер уплаченных премий по опционным договорам (контрактам);
 - размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств клиента по производным финансовым инструментам;

- выписку (и) с банковского счета / счета по вкладу Клиента;
- документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла. Представляемые в Банк в соответствии с настоящим пунктом документы должны подтверждать факт владения клиентом имущества на один из дней в двухнедельном периоде, предшествующем дате подачи в Банк Заявления.

8.5. Для подтверждения сведений об образовании в соответствии с требованиями п. 3.2.5 Регламента:

- диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная сотрудником Банка);
- любой из следующих документов: свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), сертификат Certified International Investment Analyst (CIIA), сертификат Financial Risk Manager (FRM) (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная сотрудником Банка).

8.6. Все документы от физического лица принимаются при предоставлении им в Банк оригинала документа, удостоверяющего личность.

8.7. Клиенты – юридические лица – резиденты Российской Федерации должны представить:

8.7.1. Для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Регламента и размера активов в соответствии с требованиями п. 3.3.4 Регламента:

- копию бухгалтерской отчетности (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности) и/или иной документ, подтверждающий размер собственного капитала и сумму активов за последний отчетный год, соответствующие указанным требованиям;
- копию аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности клиента с приложением форм финансовой отчетности, достоверность которых подтверждалась аудиторской организацией (аудитором) при вынесении заключения о достоверности финансовой отчетности клиента, за последний год деятельности;
- выписку из торгового реестра компаний, выданную уполномоченным государственным органом страны регистрации, заверенную нотариально на текущую дату (с датой выдачи не ранее чем за 1 (Один) месяц до даты ее представления в Банк).

8.7.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, в случае если эти сделки совершались через иных

профессиональных участников: копию отчетов и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.) о сделках с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям клиента, либо копии иных документов, подтверждающих совершение клиентом сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа клиента и скрепленные печатью клиента (при наличии).

- 8.7.3. Для подтверждения размера выручки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с требованиями п. 3.3.3 Регламента: копию бухгалтерской отчетности (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности) и/или иной документ, подтверждающий наличие выручки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, соответствующие указанным требованиям.

Копии документов, представляемые клиентом – юридическим лицом, должны быть заверены подписью уполномоченного лица клиента и скреплены печатью клиента (при наличии).

Документы, составленные на иностранном языке, представляются нотариально заверенными, легализованными в посольстве (консульстве) Российской Федерации, расположенном 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.

Глава 9. Заключительные положения

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

9.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, 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.

9.3. Настоящий Регламент вступает в силу по истечении трех дней после дня его утверждения.

9.4. Признать утратившей силу Инструкцию «О порядке признания АйСиБиСи Банком (АО) физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» №368, утвержденную 18 апреля 2017г.

9.5. Если нормы настоящего Регламента вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, то приоритет имеют нормы действующего законодательства.

ВРИО Президента

Ван Ган

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

Дата
« ___ » _____ 20__ г.

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ		ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)			
ДАТА РОЖДЕНИЯ		<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ	<input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ		
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕ ГО ЛИЧНОСТЬ	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ		НОМЕР		ДАТА ВЫДАЧИ
	КЕМ ВЫДАН				
ДОГОВОР БАНКОМ	С				
ТЕЛЕФОН, ФАКС, Е- MAIL					

Ранее _____ (признавался/не признавался) АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ:	
- ПАИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	<input type="checkbox"/>
- АКЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	<input type="checkbox"/>
- ОБЛИГАЦИИ, ADR и GDR, ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, НЕ ДОПУЩЕННЫЕ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ (ОБРАЩЕНИЮ) В РФ	<input type="checkbox"/>
- ОБЛИГАЦИИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	<input type="checkbox"/>

- ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	<input type="checkbox"/>
-	ИНЫЕ (указать какие)
СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ УСЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ:	
-	ИНЫЕ (указать какие)

3. Настоящим подтверждаю свое соответствие любому из следующих требований (отметить нужное):

<p>Требование 1</p> <p><input type="checkbox"/> Общая стоимость ценных бумаг (*), которыми владеет Заявитель и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся ПФИ и заключенных за счет Заявителя, рассчитанные в порядке, предусмотренном Регламентом, должны составлять не менее 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей (учитываются, в том числе, ценные бумаги, переданные Заявителем в доверительное управление)</p>
<p>Требование 2</p> <p>Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся ПФИ:</p> <p><input type="checkbox"/> не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2. статьи 51.2. Закона (**),</p> <p><input type="checkbox"/> не менее 3 (Трех) лет в иных случаях</p>
<p>Требование 3</p> <p><input type="checkbox"/> Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся ПФИ (*), 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 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей.</p>
<p>Требование 4</p> <p><input type="checkbox"/> Размер имущества, принадлежащего Заявителю, составляет не менее 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, и суммы начисленных процентов; - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; - ценные бумаги, предусмотренные Регламентом, в том числе переданные этим физическим лицом в доверительное управление.
<p>Требование 5</p> <p><input type="checkbox"/> Наличие диплома государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального</p>

образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка,
- Наличие квалификационного аттестата аудитора,
- Наличие квалификационного аттестата страхового актуария,
- Наличие сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»,
- Наличие сертификата «Certified International Investment Analyst (СИА)»,
- Наличие сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

* Учитываются следующие финансовые инструменты: государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги; акции и облигации российских эмитентов; государственные ценные бумаги иностранных государств; акции и облигации иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; ипотечные сертификаты участия; заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся ПФИ.

**1) брокеры, дилеры и управляющие, 2) банки, 3) акционерные инвестиционные фонды, 4) УК ИФ, ПИФ и НПФ, 5) страховые организации, 6) НПФ, 7) Банк России, 8) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 9) Агентство по страхованию вкладов, 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, МВФ, Европейский центральный банк, ЕБРР, 11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами

*** 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

в подтверждение чего предоставляю в Банк следующие документы:

Наименование документа	Количество листов

4. Настоящим подтверждаю, что информация и документы, предоставленные мною в АйСиБиСи Банк (АО) в соответствии с настоящим Заявлением, являются достоверными, полными и актуальными. По запросу Банка обязуюсь предоставить

дополнительные сведения (документы) необходимые для признания меня квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

5. Декларация. Настоящим я _____ (Фамилия И.О.) подтверждаю своей подписью, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

6. Настоящим я _____ (Фамилия И.О.) обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить Банк о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Настоящим я _____ (Фамилия И.О.), в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (далее - «Закон о персональных данных») выражаю и подтверждаю своей подписью согласие на Обработку всех данных, указанных в настоящем Заявлении, в представляемых мною документах (далее - «Персональные данные»), и прочих данных, предоставленных/имеющихся в АйСиБиСи Банк (АО)(далее - Оператор) на основании или в связи с признанием Заявителя Квалифицированным инвестором, включая (но, не ограничиваясь), сведения о моей личности (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные и проч.), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых счетах, любым из далее перечисленных способов, включая (но, не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Персональных данных. Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Заявителем настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Настоящее согласие будет

считаться отозванным на следующий рабочий день после получения АйСиБиСи Банк (АО) письменного уведомления от Заявителя об отзыве настоящего согласия.

8. О результатах рассмотрения настоящего Заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня следующим образом (нужное отметить):

- по e-mail _____
- при личном обращении в Банк
- по почте по адресу: _____

Заявитель _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Заполняется Банком:

<i>Отметка о приеме Заявления</i>	Юридический департамент <i>Соответствие лица отмеченным Требованиям подтверждаю</i>
Дата _____.20__ г. Подпись	Дата _____.20__ г. Подпись
<i>Статусу квалифицированного инвестора Заявитель:</i> <input type="checkbox"/> соответствует <input type="checkbox"/> не соответствует	Признать Заявителя квалифицированным инвестором <i>Президент Банка</i>
Дата _____.20__ г. Подпись	Дата _____.20__ г. Подпись

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

Исх. № _____
«__» _____ 20__ г.

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
ИНН		ОГРН	
ОРГАН, ОСУЩЕСТВИВШ ИЙ РЕГИСТРАЦИЮ			
АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ПОЧТОВЫЙ АДРЕС			
ДОГОВОР БАНКОМ		С	
ТЕЛЕФОН, ФАКС, Е-МАЙЛ			

Ранее _____ (признавался/не признавался) АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором

2. Настоящим просим признать _____ квалифицированным инвестором в отношении:

СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ:	
- ПАИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	<input type="checkbox"/>

- АКЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	<input type="checkbox"/>
- ОБЛИГАЦИИ, ADR и GDR, ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, НЕ ДОПУЩЕННЫЕ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ (ОБРАЩЕНИЮ) В РФ	<input type="checkbox"/>
- ОБЛИГАЦИИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	<input type="checkbox"/>
- ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	<input type="checkbox"/>
-	ИНЫЕ (указать какие)
СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ УСЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ:	
-	ИНЫЕ (указать какие)

3. Настоящим мы подтверждаем соответствие любому из следующих требований (отметить нужно):

<p>Требование 1</p> <p><input type="checkbox"/> Размер собственного капитала (*) не менее 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей</p>
<p>Требование 2</p> <p><input type="checkbox"/> Совершали сделки с ценными бумагами и (или) заключали договоры, являющиеся ПФИ (**), за последние четыре квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) (***) должна составлять не менее 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей (****).</p>
<p>Требование 3</p> <p><input type="checkbox"/> 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 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей (****);</p>
<p>Требование 4</p> <p><input type="checkbox"/> 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 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей (****).</p>
<p>* определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.</p> <p>** учитываются следующие финансовые инструменты: государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги; акции и облигации российских эмитентов; государственные ценные бумаги иностранных государств; акции и облигации иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; инвестиционные паи паевых</p>

инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; ипотечные сертификаты участия; заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся ПФИ.

*** 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.

**** собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

в подтверждение чего предоставляем в Банк следующие документы:

Наименование документа	Количество листов

4. Настоящим подтверждаем, что информация и документы, предоставленные нами в АйСиБиСи Банк (АО) в соответствии с настоящим Заявлением, являются достоверными, полными и актуальными. По запросу Банка обязуемся предоставить дополнительные сведения (документы) необходимые для признания нас квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

5. Декларация. Настоящим подтверждаем свою осведомленность о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подписывая настоящее Заявление, подтверждаем наличие согласия на обработку всеми возможными способами (в том числе путем передачи третьим лицам) всех персональных данных, предоставляемых нами в рамках Регламента признания клиентов квалифицированными инвесторами, а также на совершение с ними всех иных

действий, необходимых для осуществления Банком функций, предусмотренных Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами.

7. Данное согласие распространяется на весь срок, в течение которого осуществляется признание Банком клиента квалифицированным инвестором, а в предусмотренных нормативными правовыми актами случаях – также на период после окончания указанного срока.

8. О результатах рассмотрения настоящего Заявления, а также обо всех изменениях нашего статуса в реестре лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, просим уведомлять следующим образом (нужное отметить):

- по e-mail _____
- при личном обращении в Банк
- по почте по адресу: _____

	/		/
Должность	(подпись)		(Ф.И.О.)

МП

Заполняется Банком:

<i>Отметка о приеме Заявления</i>	Юридический департамент
	<i>Соответствие лица отмеченным Требованиям подтверждаю</i>
Дата _____.20__ г. Подпись	Дата _____.20__ г. Подпись
<i>Статусу квалифицированного инвестора Заявитель:</i>	Признать Заявителя квалифицированным инвестором
<input type="checkbox"/> соответствует <input type="checkbox"/> не соответствует	<i>Президент Банка</i>
Дата _____.20__ г. Подпись	Дата _____.20__ г. Подпись

Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, для физических лиц

Дата
« ___ » _____ 20__ г.

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ		ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)			
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГ О ЛИЧНОСТЬ	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ	НОМЕР	ДАТА ВЫДАЧИ		
	КЕМ ВЫДАН				
ДОГОВОР С БАНКОМ					
ТЕЛЕФОН, ФАКС, E-MAIL					

2. Настоящим отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ:	
- ПАИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	<input type="checkbox"/>
- АКЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	<input type="checkbox"/>
- ОБЛИГАЦИИ, ADR и GDR, ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, НЕ ДОПУЩЕННЫЕ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ (ОБРАЩЕНИЮ) В РФ	<input type="checkbox"/>
- ОБЛИГАЦИИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	<input type="checkbox"/>
- ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	<input type="checkbox"/>
-	ИНЫЕ (указать какие)
СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ УСЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ:	

Приложение 4 к Регламенту признания
АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными
инвесторами

Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, для физических лиц

Исх. № _____

« ___ » _____ 20__ г.

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
ИНН		ОГРН	
ОРГАН, ОСУЩЕСТВИВШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ			
АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ПОЧТОВЫЙ АДРЕС			
ТЕЛЕФОН, ФАКС, E-MAIL			

2. Настоящим отказываемся от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ:	
- ПАИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	<input type="checkbox"/>
- АКЦИИ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	<input type="checkbox"/>
- ОБЛИГАЦИИ, ADR и GDR, ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ, НЕ ДОПУЩЕННЫЕ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ (ОБРАЩЕНИЮ) В РФ	<input type="checkbox"/>
- ОБЛИГАЦИИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	<input type="checkbox"/>
- ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	<input type="checkbox"/>
-	ИНЫЕ (указать какие)
СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ УСЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ:	
-	ИНЫЕ (указать какие)

О результатах рассмотрения настоящего Заявления просим уведомлять следующим образом (нужное отметить):

по e-mail _____

при личном обращении в Банк

по почте по адресу: _____

Должность

(подпись)

/

(Ф.И.О.)

/

МП

Отметки о получении Заявления (заполняется Банком):

Дата: _____

ФИО, должность и подпись сотрудника, принявшего заявление:

**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 наименование на русском языке], _____
[место нахождения] (далее – Заявитель), в лице
_____ [должность и ф.и.о. представителя
Заявителя], действующего(ей) на основании

_____, просит внести в сведения о Заявителе,
содержащиеся в Реестре лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО)
квалифицированными инвесторами, следующие изменения, касающиеся
признания Заявителя квалифицированным инвестором:

К настоящему Заявлению для подтверждения указанных изменений
прилагаются _____ следующие
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 7
к Регламенту признания
АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными
инвесторами

_____,
(ФИО физического лица / полное наименование юридического лица)

_____,
(паспортные данные физического лица / ИНН, ОГРН юридического лица)
проживающ___ / зарегистрированн___ по адресу:

(адрес регистрации и адрес фактического проживания физического лица
/ местонахождения юридического лица)

**Уведомление о необходимости подтверждения статуса квалифицированного
Инвестора**

В соответствии с Регламентом признания клиентов АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) настоящим уведомляем Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Просим Вас до «__»_____20__ г. предоставить соответствующие документы, предусмотренные Регламентом.

Уполномоченный работник
АйСиБиСи Банка (АО) _____ /ФИО/

Телефон _____
МП

(ФИО физического лица / полное наименование юридического лица)

(паспортные данные физического лица / ИНН, ОГРН юридического лица)
проживающ___ / зарегистрированн___ по адресу:

(адрес регистрации и адрес фактического проживания физического лица
/ местонахождения юридического лица)

Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением о лишении клиента статуса квалифицированного инвестора № _____ от «__»____20__ г. Вы исключены из реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, «__»____20__ г. в целом / в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

- эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
- акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов согласно уставу этого фонда и соответствующему решению о выпуске акций;
- инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если спецификация такого инструмента содержит указание на то, что финансовый инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 6 статьи 51.4 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, применимым правом в отношении которых является иностранное право;
- иные ценные бумаги и/или финансовые инструменты.

Причина отказа:

(указать причины: заявление клиента; неподтверждение клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления Банку подтверждающих документов; другое)

Уполномоченный работник
Банка _____
Телефон _____

/ФИО/

МП

Приложение 9
к Регламенту признания
АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными
инвесторами

_____ (ФИО физического лица / полное наименование юридического лица)

_____,
(паспортные данные физического лица / ИНН, ОГРН юридического лица)
проживающ___ / зарегистрированн___ по адресу:

(адрес регистрации и адрес фактического проживания физического лица /
местонахождения юридического лица)

**Уведомление о признании клиента
квалифицированным инвестором**

«___» _____ 20___ г.

Настоящим уведомляем Вас о том, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ООО «Блан бак» вынес решение о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и / или финансовых инструментов:

- эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
- акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов согласно уставу этого фонда и соответствующему решению о выпуске акций;
- инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если спецификация такого инструмента содержит указание на то, что финансовый инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 6 статьи 51.4 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, применимым правом в отношении которых является иностранное право;
- иные ценные бумаги и/или финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов (указать какие).

Дата внесения записи о признании клиента квалифицированным инвестором в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: «___» _____ 20___ г.

Должность _____ ФИО _____

Подпись: _____

Приложение 10
к Регламенту признания
АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными
инвесторами

(ФИО физического лица / полное наименование юридического лица)

(паспортные данные физического лица / ИНН, ОГРН юридического лица)
проживающ___ / зарегистрированн___ по адресу:

*(адрес регистрации и адрес фактического проживания физического лица /
местонахождения юридического лица)*

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

В соответствии с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами АйСиБиСи Банка (АО) (далее – Регламент) настоящим уведомляем 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 АйСиБиСи Банк (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 АйСиБиСи Банка (АО).

Вы вправе подать заявление в АйСиБиСи Банк (АО) об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение 11
к Регламенту признания
АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными
инвесторами

_____ (ФИО физического лица / полное наименование юридического лица)

_____,
(паспортные данные физического лица / ИНН, ОГРН юридического лица)
проживающ___ / зарегистрированн___ по адресу:

*(адрес регистрации и адрес фактического проживания физического лица /
местонахождения юридического лица)*

**Уведомление об отказе
в признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим уведомляем Вас о том, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, АйСиБиСи Банк (АО) вынес отказ в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и / или финансовых инструментов:

- эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
- акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов согласно уставу этого фонда и соответствующему решению о выпуске акций;
- инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если спецификация такого инструмента содержит указание на то, что финансовый инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 6 статьи 51.4 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, применимым правом в отношении которых является иностранное право;
- иные ценные бумаги и/или финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов (указать какие).

Причина отказа:

Решение № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Должность _____ ФИО _____

Подпись: _____

МП

Приложение 12
к Регламенту признания
АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными
инвесторами

(ФИО физического лица / полное наименование юридического лица)
_____,
(паспортные данные физического лица / ИНН, ОГРН юридического лица)
проживающ___ / зарегистрированн___ по адресу:

*(адрес регистрации и адрес фактического проживания физического лица /
местонахождения юридического лица)*

**Уведомление о праве подать Банку заявление об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

В соответствии с Регламентом признания АйСиБиСи Банком (АО) физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) настоящим уведомляем Вас о том, что Вы вправе подать заявление в АйСиБиСи Банк (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 АйСиБиСи Банка (АО).

Вы вправе подать заявление в АйСиБиСи Банк (АО) об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение 13
к Регламенту признания
АйСиБиСи Банком (АО) физических и
юридических лиц квалифицированными
инвесторами

(ФИО физического лица / полное наименование юридического лица)

(паспортные данные физического лица / ИНН, ОГРН юридического лица)
проживающ ___ / зарегистрированн ___ по адресу:

*(адрес регистрации и адрес фактического проживания физического лица /
местонахождения юридического лица)*

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

« _____ » _____ г.

Настоящим АйСиБиСи Банк (АО) подтверждает, что клиент

(ФИО – для физических лиц; наименование – для юридических лиц)

- внесен в реестр лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами
- исключен из реестра лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	
ФИО / наименование клиента	
Адрес регистрации (места нахождения)	
Реквизиты клиента	
Реквизиты договора (ов)	
Вид операции	
Дата внесения записи / изменения записи о лице в реестр	
Виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов	
Причина исключения лица из реестра / изменения записи в реестре	

Примечание

Должность _____ ФИО _____
Подпись: _____

МП