

УТВЕРЖДЕНО:

Правлением

ОАО АКБ «РУССОБАНК»

Протокол от 15 октября 2009 г. № 18/09

Председатель Правления

ОАО АКБ «РУССОБАНК»



М.М.Вайнштейн

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами

ОАО АКБ «РУССОБАНК»

2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	3
3. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	5
4. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	7
5. Внесение изменений и дополнений в регламент	8
Приложение №1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (физлицо)	10
Приложение №2. Заявление о признании квалифицированным инвестором (юрлицо)	11
Приложение №3. Перечень документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором	12
Приложение №4. Реестр лиц, признанных оао акб «руссобанк» квалифицированными инвесторами	14
Приложение №5. Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных ОАО АКБ «РУССОБАНК» квалифицированными инвесторами	15
Приложение №6. Выписка из реестра лиц, признанных ОАО АКБ «РУССОБАНК» квалифицированными инвесторами	16
Приложение №7. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора	17
Приложение №8. Заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных ОАО АКБ «РУССОБАНК» квалифицированными инвесторами	18
Приложение №9. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	19

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ОАО АКБ «РУССОБАНК» (далее – Регламент) разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон);
- Федеральным законом от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Приказом ФСФР РФ от 18.03.2008 г. № 08-12/пз-н «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами».

1.2. Регламент устанавливает порядок и условия признания ОАО АКБ «РУССОБАНК» (далее – Банк) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Банком реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.3. Содержание Регламента, включая все Приложения к нему, раскрыто на WEB-сайте Банка – www.russobank.ru

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг либо договор доверительного управления активами (далее – Договор) может быть признано Банком квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Регламентом.

2.2. Банк осуществляет признание лица, заключившего с Банком Договор, квалифицированным инвестором по заявлению этого лица 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 РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Регламентом.

2.3. **Физическое лицо** может быть признано Банком квалифицированным инвестором, если оно отвечает любым двум требованиям из указанных:

2.3.1. владеет отвечающими требованиям п. 2.5 Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном п. 2.6 Регламента, составляет не менее 3 000 000 (Трёх миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные этим физическим лицом в доверительное управление;

2.3.2. имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- не менее 1 (Одного) года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Закона; или
- не менее 3 (трёх) месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Закона и на дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации; или
- не менее 2 (двух) лет в иных случаях.

2.3.3. совершало ежеквартально не менее чем по 10 (десять) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4-х кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 300 000 (Трёхсот тысяч) рублей, или совершало не менее 5 (пяти) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструмен-

тами в течение последних 3 (трёх) лет, совокупная цена которых составила не менее 3 000 000 (Трёх миллионов) рублей.

2.4. **Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любым двум требованиям из указанных:

2.4.1. имеет собственный капитал не менее 100 000 000 (Ста миллионов) рублей;

2.4.2. совершало ежеквартально не менее чем по 5 (пяти) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 3 000 000 (Трёх миллионов) рублей;

2.4.3. имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчётности (национальных стандартов или правил ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний отчётный год не менее 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей;

2.4.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерского учёта (национальных стандартов или правил ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний отчётный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.5. Для целей, предусмотренных пунктами 2.3.1, 2.3.3, 2.4.2 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;
- инвестиционные паи;
- иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

2.6. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в предусмотренном п. 2.3.1 Регламента случае определяется на день проведения соответствующего расчёта как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учётом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паёв) определяется исходя из рыночной цены, определённой в соответствии с Порядком расчёта рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утверждённым Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;
- оценочной стоимостью инвестиционных паёв признается их расчётная стоимость на последнюю дату её определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью иных финансовых инструментов, обращающихся на организованном рынке (за исключением опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, управомоченным по опционному договору (контракту)), признается размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, а для опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, управомоченным по опционному договору (контракту), - сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных лицом, подавшим заявление о признании его квалифицированным инвестором.

2.7. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных пунктами 2.3.3 и 2.4.2 Регламента случаях определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами;
- цен фьючерсных договоров (контрактов) с коэффициентом 0,15;

- премий по опционным договорам (контрактам).

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пунктом 2.3.2 Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи лицом в Банк заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.9. Под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном пунктом 2.4.1 Регламента, понимается величина, определяемая путём вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паёв), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчёт которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пунктах 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчёта, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

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

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель) представляет в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложении №1 или 2 к Регламенту) и документы (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении №3 к Регламенту), подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Регламентом (далее – Требования).

3.2. Проверка соответствия Заявителя Требованиям производится подразделением Банка, осуществляющим внутренний учёт сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.

3.3. Банк осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. Банк вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

3.4. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Банком в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Банком соответствующих документов Заявителя. В случае необходимости срок проверки Заявителя может быть продлён. В случае направления Банком Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя может быть приостановлено до момента получения Банком, запрошенных документов.

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

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

- истёк срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

3.7. Решение о признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором принимается Банком в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента окончания проверки соответствия Заявителя Требованиям.

3.8. Банк уведомляет Заявителя о принятом решении, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором, в письменной форме путём направления Заявителю уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением уведомления под роспись в офисе Банка в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.9. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту, подписывается Заместителем Председателя Правления Банка и является основанием для занесения Банком сведений о Заявителе в Реестр. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

3.10. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано в сроки установленные договором, но не реже одного раза в год, подтверждать соблюдение Требований путём предоставления Банку соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 3 к Регламенту). Проверка документов, представленных Банку в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.3, 3.4 Регламента.

3.11. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные п. 3.10 настоящим Регламентом, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявляется несоблюдение таким лицом Требований.

В случае если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение Требований, Банк принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту, подписывается Заместителем Председателя Правления Банка и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.8 Регламента. Банк уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путём направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.12. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определённых видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 7 к Регламенту (далее – Заявление об отказе). Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.5 Регламента. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором и направившее Банку Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определённых видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путём направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.13. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в отношении определённых видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Банку с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительные виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг) (по форме, содержащейся в Приложениях № 1,2 к Регламенту). По результатам рассмотрения указанного заявления Банк принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг. Данное решение оформляется по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту, подписывается Заместителем Председателя Правления Банка.

В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путём внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.7 Регламента. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в письменной форме путём направления Заявителю уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. Банк ведет Реестр (по форме Приложения №4 к Регламенту) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Регламентом.

4.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

- а) фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- б) адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- в) реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, либо ИНН для российского юридического лица, либо регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа - для иностранного юридического лица;
- г) дата внесения записи о лице в Реестр;
- д) виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;

- е) дата исключения лица из Реестра;
- ж) причина исключения лица из Реестра.

Банк может включать в Реестр иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

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

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется Банком по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, а также в случае расторжения договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

4.5. В случае получения Банком Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определённых видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором, соответствующее изменение вносится в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты получения Банком указанного Заявления об отказе, а если сделки, совершённые за счёт данного квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения Заявления об отказе, то соответствующее изменение вносится в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершённой сделки.

4.6. В случае расторжения договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, соответствующее изменение вносится в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты расторжения договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, а если сделки, совершённые за счёт данного квалифицированного инвестора не исполнены до момента расторжения договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, то соответствующее изменение вносится в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершённой сделки.

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

4.8. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, в случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, осуществляется не позднее двух рабочих дней со дня принятия Банком решения о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

4.9. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 5 к Регламенту) Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (по форме Приложения № 6 к Регламенту).

4.10. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений предусмотренных пп. а), б), в) п. 4.2 Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица (по форме Приложения № 8 к Регламенту), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

5. Внесение изменений и дополнений в Регламент

5.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Банком в одностороннем порядке.

5.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее Законодательство РФ, включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, вступают в действие одновре-

менно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в Законодательство РФ. Сообщения об указанных изменениях и/или дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются на WEB-сайте Банка - www.russobank.ru.

5.3. Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в п. 5.2 Регламента, вступают в действие по истечении 10 (десяти) дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на WEB-сайте Банка - www.russobank.ru.

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

Исх. № _____

в ОАО АКБ «РУССОБАНК»

« _____ » _____ 20__ г.

Заявление о признании квалифицированным инвестором

Я, _____ (фамилия, имя, отчество)

(паспорт: серия _____ № _____, дата выдачи « ____ » _____ г., выдан _____),

проживающий по адресу: _____

(далее – Заявитель) в соответствии с пунктами 4, 7 статьи 51.2 федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ОАО АКБ «РУССОБАНК», прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

2. следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

Заявитель ранее _____ ОАО АКБ «РУССОБАНК» квалифицированным инвестором.
(признавался/ не признавался)

инвестором.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктом 2.3 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ОАО АКБ «РУССОБАНК»:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

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

Заполняется сотрудником Банка

Заключение о соответствии Заявителя требованиям п. 2.3 Регламента.

Вид услуг, ценных бумаг и/или финансовых инструментов	Соответствие требованиям (да/нет)

_____ / _____
(должность сотрудника ООиУО УУОФР) (подпись) (ф.и.о.)

Дата _____ 20__ г. Время ____ : ____

Исх. № _____

в ОАО АКБ «РУССОБАНК»

« _____ » _____ 20__ г.

Заявление о признании квалифицированным инвестором

_____ [полное наименование на русском языке]
(_____ [дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН;
_____ орган, осуществивший государственную регистрацию; ИНН; код причины постановки на учёт]
_____)
[место нахождения, почтовый адрес]

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

_____, в соответствии с пунктами 5, 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ОАО АКБ «РУССОБАНК», просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

2. следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

Заявитель ранее _____ ОАО АКБ «РУССОБАНК»
(признавался/ не признавался)

квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлён об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктом 2.4 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ОАО АКБ «РУССОБАНК»:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Заполняется сотрудником Банка

Заключение о соответствии Заявителя требованиям п. 2.4 Регламента.

Вид услуг, ценных бумаг и/или финансовых инструментов	Соответствие требованиям (да/нет)

_____ / _____
(должность сотрудника ООО/ОАО/УО/ОФР) (подпись) (ф.и.о.)

Дата _____ 20__ г. Время ____:____

**Перечень документов,
подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для
признания лица квалифицированным инвестором**

1. Заявители - физические лица должны предоставить:

1.1. подтверждение владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.3.1 Регламента:

- выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/ выписку по счету депо (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до момента их представления в Банк);
- документы, подтверждающие: стоимость приобретения ценных бумаг, расчётную стоимость инвестиционных паёв на последнюю дату её определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий.

1.2. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями п. 2.3.2 Регламента:

- копию трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя либо кадровой службой юридического лица (при наличии), и скреплённую печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя);
- нотариально заверенную копию лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
- копии отчётов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершённых по поручениям организации-работодателя Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Заявителя сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, и скреплённые печатью указанной организации (в случае если организацией-работодателем Заявителя совершались сделки с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами не через ОАО АКБ «РУССОБАНК»);

1.3. для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.3.3 Регламента, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников:

- копии отчётов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершённых по поручениям Заявителя.

2. Заявители - юридические лица должны предоставить:

2.1. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п. 2.4.1 Регламента, и размера активов, в соответствии с требованиями п. 2.4.4 Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт её направления в налоговый орган за последний отчётный год и на последнюю отчётную дату, заверенную нотариально (в случае если юридическое лицо – Заявитель является резидентом Российской Федерации);
- расчёт стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо – Заявитель не является резидентом Российской Федерации).
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную нотариально на текущую дату, (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до момента представления её в Банк);

2.2. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.4.2 Регламента, в случае если эти сделки совершались не через ОАО АКБ «РУССОБАНК»:

- копия отчётов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершённых по поручениям Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скреплённые печатью Заявителя;
- 2.3. для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями п. 2.4.3 Регламента:
- копию отчёта о прибылях и убытках с отметкой налогового органа за последний отчётный год, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скреплённую печатью Заявителя.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

Реестр лиц, признанных ОАО АКБ «РУССОБАНК» квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Наименование юридического лица (полное и сокращенное); ФИО физического лица	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический (почтовый)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Исх. № _____

в ОАО АКБ «РУССОБАНК»

« _____ » _____ 20__ г.

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных ОАО АКБ «РУССОБАНК» квалифицированными инвесторами**

Для физических лиц:

[ф.и.о., адрес] _____ (далее – Заявитель),

Для юридических лиц:

[полное наименование на русском языке, место нахождения] _____ (далее – Заявитель),

в лице _____
[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя]
действующего(ей) на основании _____

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных ОАО АКБ «РУССОБАНК» квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

(для физических лиц)

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

(для юридических лиц)

_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных ОАО АКБ «РУССОБАНК» квалифицированными инвесторами

« _____ » _____ г.

Лицо, признанное ОАО АКБ «РУССОБАНК» квалифицированным инвестором: _____

Сведения о лице, признанном ОАО АКБ «РУССОБАНК» квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	Наименование юридического лица (полное и сокращенное); ФИО физического лица	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический (почтовый)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[Должность, основание полномочий] _____ / _____

М.П.

Исх. № _____

в ОАО АКБ «РУССОБАНК»

« _____ » _____ 20__ г.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Для физических лиц:

_____ (фамилия, имя, отчество)
(паспорт: серия _____ № _____, дата выдачи « ____ » _____ г., выдан _____),
проживающий по адресу: _____

Для юридических лиц:

_____ [полное наименование на русском языке]
(_____ [дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН;
_____ орган, осуществивший государственную регистрацию; ИНН; код причины постановки на учёт]
_____ [место нахождения, почтовый адрес]
(далее – Заявитель), в лице _____ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя]
действующего(ей) на основании _____

настоящим сообщая об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

/ всех видов услуг и(или) видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ОАО АКБ «РУССОБАНК» квалифицированным инвестором.

/ следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ОАО АКБ «РУССОБАНК» квалифицированным инвестором:

- _____;
- _____;
- _____.

/ следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ОАО АКБ «РУССОБАНК» квалифицированным инвестором:

- _____;
- _____;
- _____.

(для физических лиц)

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

(для юридических лиц)

_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Исх. № _____

в ОАО АКБ «РУССОБАНК»

«_____» _____ 20__ г.

**Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных ОАО АКБ «РУССОБАНК» квалифицированными
инвесторами**

Для физических лиц:

(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу: _____

Для юридических лиц:

[полное наименование на русском языке]

(_____)

[место нахождения, почтовый адрес]

(далее – Заявитель), в лице _____

[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя]

действующего(ей) на основании _____

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных ОАО АКБ «РУССОБАНК» квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(для физических лиц)

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

(для юридических лиц)

_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

РЕШЕНИЕ

На основании _____
(основания для принятия решения)

_____ и в соответствии с результатами проверки документов на соответствие требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ОАО АКБ «РУССОБАНК»

принять следующее решение в отношении _____

(Ф.И.О., наименование Инвестора)

и внести соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных ОАО АКБ «РУССОБАНК» квалифицированными инвесторами:

Вид услуг, ценных бумаг и/или финансовых инструментов	Признать квалифицированным инвестором (да/нет)

Заместитель Председателя Правления _____ (_____)

«__» _____ 20__ г.