

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников
Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО)
от 2.10.2017 г. № 3

**GBR.135 Регламент признания лиц
квалифицированными инвесторами**

Содержание

1. Общие положения	3
2. Термины и сокращения.....	3
2.1 В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими определениями:.....	3
2.2 Принятые сокращения:.....	4
3. Нормативная документация.....	4
4. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	4
5. Перечень представляемых физическим и юридическим лицами документов для признания лица квалифицированным инвестором	8
6. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.....	10
7. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором – юридическим лицом соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором	13
8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	14
9. Внесение изменений и дополнений в регламент	15
Приложение 1. Заявление о признании квалифицированным инвестором для физических лиц	16
Приложение 2. Заявление о признании квалифицированным инвестором для юридических лиц	20
Приложение 3. Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами для физических лиц	23
Приложение 4. Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами для юридических лиц	25
Приложение 5. Реестр лиц, признанных Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО) квалифицированными инвесторами	26
Приложение 6. Запрос на предоставление выписки из Реестра	27
Приложение 7. Порядок взаимодействия и документооборота между структурными подразделениями Банка в рамках осуществления процедуры признания лиц квалифицированными инвесторами	Ошибка! Закладка не определена.
Приложение 8. Акт проверки соответствия Клиента установленным требованиям для юридических лиц	Ошибка! Закладка не определена.

1. Общие положения

1.1 Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (Общества с ограниченной ответственностью) 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» и Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2 Настоящий Регламент устанавливает порядок и условия признания Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Банком реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

1.3 Настоящий Регламент также устанавливает объем, способы и формы предоставления информации лицами для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок взаимодействия и документооборота между структурными подразделениями Банка (Приложение № 7) в рамках осуществления процедуры признания лиц квалифицированными инвесторами.

1.4 Настоящий Регламент (за исключением Приложений № 7 и № 8) подлежит размещению на официальном web-сайте Банка с целью ознакомления лиц о возможности признания их квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом, Указанием и настоящим Регламентом.

2. Термины и сокращения

2.1 В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими определениями:

	Применяемые в документе понятия и определения, не приведенные в настоящем разделе, используются в соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в законодательстве Российской Федерации о ценных бумагах
Банк	Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)
Закон	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Заявитель	Клиент – физическое или юридическое лицо, заключивший с Банком Договор оказания услуги по признанию лица квалифицированным инвестором
Квалифицированный инвестор	Лицо, признанное таковым в соответствии с Законом, либо признанное таковым Банком в соответствии с настоящим Регламентом в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
Клиент	Физическое или юридическое лицо, заключившее или имеющее намерение заключить с Банком договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, и (или) договор о депозитарном обслуживании, и (или) договор доверительного управления
Лицо	Юридические и физические лица
Порядок	Порядок взаимодействия и документооборота между структурными

	подразделениями Банка в рамках осуществления процедуры признания лиц квалифицированными инвесторами (Приложение № 7)
Реестр	Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами
Указание	Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

2.2 Принятые сокращения:

СУР	Служба управления рисками
ПУ	Правовое управление
ПФИ	Производные финансовые инструменты
УОО	Управление оформления операций

3. Нормативная документация

–	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
–	Приказ ФСФР от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации»
–	Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
–	Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
–	Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

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

4.1 Банк осуществляет признание Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом по заявлению этого Клиента, в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4.2 Клиент - физическое лицо может быть признан Банком квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из следующих требований:

4.2.1 общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся ПФИ и заключенных за счет этого физического лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 Регламента, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей:

- 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 ПФИ.

При определении общей стоимости (общего размера обязательств) указанных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные этим физическим лицом в доверительное управление.

4.2.2 имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся ПФИ:

- не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;
- не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

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

4.2.3 совершало сделки с нижеперечисленными ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся ПФИ, перечисленными в пункте 4.2.1 Регламента, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десять) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров), определяемая в порядке, предусмотренным пунктом 4.5 Регламента, должна составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

4.2.4 размер имущества, принадлежащего этому физическому лицу, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пункте 4.2.1 Регламента, в том числе переданные этим физическим лицом в доверительное управление.

4.2.5 имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового

рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

4.3 Клиент – юридическое лицо может быть признан Банком квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

4.3.1 имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

4.3.2 совершало сделки с нижеперечисленными ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся ПФИ, за последние 4 (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 (Пятидесяти миллионов) рублей:

- 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 ПФИ;

4.3.3 имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей;

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

4.4 Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктом 4.2.1 и пунктом 4.2.4 Регламента случаях, определяется на день проведения соответствующего расчета, как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, 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 N 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 ПФИ, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

4.5 Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами, в случаях, предусмотренных пунктами 4.2.3 и 4.3.2 Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей;

- цен договоров, являющихся ПФИ.

4.6 Под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном пунктом 4.3.1 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 иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пунктах 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 и 4.3.2 - 4.3.4 Регламента, 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.

4.7 Под завершённым 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.

5. Перечень представляемых физическим и юридическим лицами документов для признания лица квалифицированным инвестором

5.1 Клиент – физическое лицо (Заявитель), заключивший с Банком Договор оказания услуги по признанию лица квалифицированным инвестором (далее - Договор), обязан произвести оплату в соответствии с условиями Договора и представить в Банк:

5.1.1 Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1 к Регламенту).

5.1.2 Для подтверждения требования, указанного в п. 4.2.1 Регламента:

- выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг / выписки по счетам депо, или отчеты доверительных управляющих о составе объектов доверительного управления, переданных Учредителем управления Управляющему, в случае передачи ценных бумаг в доверительное управление (с датой выдачи не ранее чем за 1 (Один) месяц до момента их представления в Банк);

- с целью определения стоимости ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, Заявитель также предоставляет документы, подтверждающие стоимость приобретения таких ценных бумаг, или подтверждающие размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по фьючерсам, размер уплаченных премий по опционным контрактам: договоры купли-продажи, договоры мены, заявки на приобретение паев, отчеты брокеров и иные договоры/документы, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

5.1.3 Для подтверждения требования, указанного в пункте 4.2.2 Регламента:

- трудовую книжку Заявителя или ее копию, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя либо кадровой службой юридического лица (при наличии), и скрепленную печатью указанной организации; и (или) нотариально заверенную копию трудового договора/контракта (например, для нерезидентов).

В отдельных случаях могут потребоваться должностные инструкции, рекомендательные письма, подтверждающие наличие необходимого опыта работы Заявителя (работа непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками), заверенные подписью единоличного исполнительного органа, и скрепленные печатью организации-работодателя.

5.1.4 Для подтверждения требования, указанного в пункте 4.2.3 Регламента:

- документы, подтверждающие совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ в течение указанного в пункте 4.2.3 Регламента срока (отчеты брокера, договоры купли-продажи и т.д.).

5.1.5 Для подтверждения требования, указанного в пункте 4.2.4 Регламента помимо документов, указанных в пункте 5.1.2, также предоставляются:

- выписки с банковского счета/счета по вкладу Заявителя на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Заявителя квалифицированным инвестором;

- документ, подтверждающий требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Заявителя квалифицированным инвестором

5.1.6 Для подтверждения требования, указанного в пункте 4.2.5 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;

- любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

5.1.7 Все документы, перечисленные в пунктах 5.1.2-5.1.6, предоставляются в Банк на бумажном носителе. Документы могут предоставляться Заявителем в Банк в подлиннике, либо в виде нотариально заверенных копий. При предоставлении документов в подлиннике Банк самостоятельно делает копии с предоставленных документов и удостоверяет их.

5.2 Клиент – юридическое лицо (Заявитель), заключивший с Банком Договор оказания услуги по признанию лица квалифицированным инвестором (далее - Договор), обязан произвести оплату в соответствии с условиями Договора и представить в Банк:

5.2.1 Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Регламенту), а так же документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.

5.2.2 Для подтверждения требований, указанных в пунктах 4.3.1, 4.3.3 и 4.3.4 Регламента:

- в случае если Заявитель является резидентом Российской Федерации - копию бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа о принятии, заверенную нотариально, или единоличным исполнительным органом Заявителя;

- в случае если Заявитель не является резидентом Российской Федерации - копию отчетности по международным стандартам (включая расчет стоимости чистых активов),

подтвержденную аудитором, заверенную нотариально, или единоличным исполнительным органом Заявителя;

- в случае если Заявитель является юридическим лицом, которому нормативно правовыми актами Российской Федерации предъявляются требования об обязательном раскрытии (публикации) финансовой отчетности в средствах массовой информации и на странице в сети Интернет (на официальном веб-сайте Заявителя), - клиент может сделать соответствующее указание (пометку) в Заявлении и не предоставлять на бумаге указанные формы финансовой бухгалтерской отчетности. В этом случае Банк самостоятельно распечатывает отчеты с веб-сайта Заявителя.

5.2.3 Для подтверждения требования, указанного в пункте 4.3.2 Регламента:

- копии документов, заверенные нотариально или единоличным исполнительным органом Заявителя, подтверждающие совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся ПФИ, в течение указанного в пункте 4.3.2 Регламента срока (копии отчетов брокера, договоров купли-продажи и т.д.).

5.3 Документы, предоставляемые Клиентом в соответствии с настоящей статьей, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4 Для подтверждения соблюдения требований пунктов 4.2.3 и 4.3.2, в случае если Заявитель совершал операции через Банк на основании договора на брокерское обслуживание, предоставления подтверждающих документов не требуется. В этом случае Заявитель должен указать в перечне подтверждающих документов (в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором) номер и дату договора на брокерское обслуживание.

5.5 Банк вправе затребовать иные документы у Заявителя, в случае если предоставленных документов недостаточно для принятия Банком решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

6.1 Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, обязано заключить с Банком Договор оказания услуги по признанию лица квалифицированным инвестором (далее - Договор), произвести оплату в соответствии с условиями Договора, представить в Банк Заявление по форме, утвержденной Регламентом, и документы (в случае отсутствия у Банка таких документов), подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Законом, Указанием и настоящим Регламентом.

6.2 В Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором Заявитель должен указать:

- в отношении каких видов ценных бумаг и (или) ПФИ, и (или) каких видов услуг Заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской

Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если Заявитель - физическое лицо, так же 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;

- в случае если Заявитель является физическим лицом, что Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

- в случае если Заявитель является физическим лицом, что Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, как это определено Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, в связи с признанием Заявителя Квалифицированным инвестором.

6.3 Банк в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения всех необходимых документов Заявителя осуществляет их проверку на предмет полноты и соблюдения требований, предусмотренных Регламентом, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.4 Банк имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, направив Заявителю соответствующее требование по почте с уведомлением о вручении либо вручив под роспись по местонахождению Банка. Заявитель обязан предоставить дополнительные документы в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Банка. При этом проведение проверки Заявителя приостанавливается до момента получения Банком запрошенных документов. Общий срок проведения проверки в этом случае может быть продлен, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней.

6.5 Банк отказывает в признании лица квалифицированным инвестором в случае, если Заявление составлено с нарушением формы, установленной Регламентом, если Заявитель не соответствует требованиям, изложенным в разделе 6 настоящего Регламента, в случае выявления факта предоставления неполной или недостоверной (противоречивой) информации, а так же в случае, если Заявитель не предоставил дополнительных документов в сроки, указанные в пункте 6.4 Регламента.

6.6 В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные Законом за предоставление услуг и совершение операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, лицам, не являющимся таковыми (в том числе возложение на Банк ответственности по возмещению Банком всех расходов и убытков, понесенных Клиентом при совершении сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов), не применяются.

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

6.8 Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется визой Председателя Правления Банка, проставляемой на Заявлении, и является основанием для занесения Банком сведений о Заявителе в Реестр в сроки, предусмотренные пунктом 8.3 Регламента. Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимается в отношении обозначенных в Заявлении видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

6.9 Банк уведомляет Заявителя о принятом решении в признании лица квалифицированным инвестором в письменной форме путем направления Заявителю Уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением Уведомления под роспись по местонахождению Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в Реестр.

6.10 Банк уведомляет Заявителя о принятом решении об отказе в признании лица квалифицированным инвестором с указанием причины отказа в письменной форме путем направления Заявителю Уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением Уведомления под роспись по местонахождению Банка в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

6.11 Клиент, признанный Банком квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) ПФИ, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Банк с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) ПФИ, и (или) иных видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, оформленном по форме Приложения № 1 для физических лиц или по форме Приложения № 2 для юридических лиц. Порядок подачи Заявления о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) ПФИ, и (или) иных видов оказываемых услуг, и порядок принятия Банком решения аналогичен порядку, описанному в п.п. 6.1 - 6.10 настоящего Регламента.

После осуществления признания Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) ПФИ, и (или) иных видов оказываемых услуг Банк вносит соответствующие изменения в Реестр в сроки, предусмотренные п. 8.4 Регламента.

Банк уведомляет Клиента о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления Уведомления заказным письмом либо вручением Уведомления под роспись по местонахождению Банка в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

6.12 Клиент, признанный Банком квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об исключении из Реестра в целом или в отношении

определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) ПФИ, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором (далее - Заявление об исключении из Реестра). Заявление об исключении из Реестра составляется по форме Приложения № 3 и № 4 к Регламенту соответственно для физических и юридических лиц.

Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления об исключении из Реестра.

Банк вносит в Реестр соответствующие изменения в порядке и в сроки предусмотренные п. 8.4 Регламента. С момента внесения таких изменений лицо, направившее Банку Заявление об исключении из Реестра, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) ПФИ.

Банк уведомляет Клиента о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления Уведомления заказным письмом либо вручением Уведомления под роспись по местонахождению Банка в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

7. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором – юридическим лицом соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

7.1 Банк не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами, осуществляет проверку Клиента – юридического лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, на предмет соответствия требованиям, указанным в разделе 4 настоящего Регламента.

Под годом для целей настоящей статьи Регламента понимается период в 365 (366) дней с даты внесения записи о включении лица в Реестр квалифицированных инвесторов (или с даты последней проверки документов, подтверждающих соответствие Клиента - юридического лица требованиям раздела 4 Регламента – для последующих периодов).

7.2 В случае если имеющихся у Банка документов недостаточно для ежегодного подтверждения статуса Квалифицированного инвестора, Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы для проверки соответствия требованиям, установленным для признания лица квалифицированным инвестором.

Проверка документов, представленных Банку, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 6.3, 6.4 настоящего Регламента.

7.3 Клиент – юридическое лицо, ранее признанный Банком квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные пунктом 7.1 настоящего Регламента, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;

- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявлено несоблюдение таким лицом требований, установленных в разделе 4 Регламента.

По результатам проведенной проверки Банк принимает решение о подтверждении / неподтверждении Клиентом – юридическим лицом статуса квалифицированного

инвестора. В случае неподтверждения Клиентом статуса квалифицированного инвестора, в Реестр вносятся соответствующие изменения в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 8.4 Регламента. При этом Банк уведомляет Клиента об исключении из Реестра в письменной форме путем направления Уведомления заказным письмом либо вручением Уведомления представителю Клиента под роспись по местонахождению Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

7.4 Банк включает в Договор обязанность заявителя, признанного квалифицированным инвестором, уведомить Банк о несоблюдении заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

8.1 Банк ведет Реестр по форме Приложения № 5 к Регламенту в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом.

8.2 В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;

б) адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес юридического лица;

в) реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, либо идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для юридического лица;

г) дата внесения записи о лице в Реестр;

д) основание, по которым Заявитель был признан квалифицированным инвестором (№/дата заявления, дата Решения о признании лица квалифицированным инвестором);

е) дата последнего подтверждения статуса юридическим лицом;

ж) виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) ПФИ, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;

з) дата исключения лица из Реестра;

и) причина исключения лица из Реестра (Заявление об исключении из Реестра, несоответствие требованиям, установленным для признания лица квалифицированным инвестором и т.п.);

к) иная необходимая информация.

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

8.4 Внесение изменений в Реестр осуществляется:

- по заявлению Клиента – квалифицированного инвестора о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) ПФИ, и (или) оказываемых услуг, – не позднее следующего рабочего дня с момента принятия Банком соответствующего Решения;

- по Заявлению об исключении из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) ПФИ, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором, - не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об исключении из Реестра, а если сделки, совершенные за счет данного Клиента, не исполнены до момента указанного Заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;

Если заявки Клиента, 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 ПФИ, в отношении которых Клиент обратился с заявлением об исключении из Реестра.

- на основании решения Банка - в случае неподтверждения статуса квалифицированного инвестора в соответствии со статьей 7 Регламента - не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Банком соответствующего Решения.

8.5 Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений о Клиенте - квалифицированном инвесторе, предусмотренных подпунктами а) - в) п. 8.2 Регламента, осуществляется при получении от Клиента документов, подтверждающих соответствующие изменения.

8.6 По запросу Клиента – квалифицированного инвестора, составленного по форме Приложения № 6 к Регламенту, Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса предоставляет Клиенту – квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о Клиенте, путем направления Выписки заказным письмом либо вручением Выписки под роспись по местонахождению Банка.

9. Внесение изменений и дополнений в регламент

9.1 Сообщения об изменениях и (или) дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются на WEB-сайте Банка.

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

Приложение 1. Заявление о признании квалифицированным инвестором для физических лиц

Дата

«___» _____ 20__ г.

В Инвестиционный Банк «ВЕСТА»
(ООО)

Председателю Правления
ФИО

Заявление о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

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

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 п. 4.4, 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</p>

(или) заключала договоры, являющиеся ПФИ:

- не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2. статьи 51.2. Закона (**),
- не менее 3 (Трех) лет в иных случаях

Требование 3

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.

Требование 4

Размер имущества, принадлежащего Заявителю, составляет не менее 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные п.п. 4.2.1 Регламента, в том числе переданные этим физическим лицом в доверительное управление.

Требование 5

- Наличие диплома 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;
- 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 (CIIA)»,
- 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 Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) 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. 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 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 Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО) (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 отзывным на следующий рабочий день после получения Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО) письменного уведомления от Заявителя об отзыве настоящего согласия.

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

по факсу по e-mail при личном обращении в Банк

по почте по адресу: _____

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

Заполняется Банком:

<p>Управление оформления операций Отметка о приеме Заявления</p>	<p>Правовое управление Соответствие лица отмеченным Требованиям подтверждаю</p>
--	---

Дата __.__.20__ г. Подпись	Дата __.__.20__ г. Подпись
Управление оформлением операций Статусу квалифицированного инвестора Заявитель: <input type="checkbox"/> соответствует <input type="checkbox"/> не соответствует	Признать Заявителя квалифицированным инвестором <i>Председатель Правления Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО)</i>
Дата __.__.20__ г. Подпись	Дата __.__.20__ г. Подпись

Приложение 2. Заявление о признании квалифицированным инвестором для юридических лиц

Исх. № _____
« ____ » _____ 20__ г.

В Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)
Председателю Правления
ФИО

Заявление о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

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

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 нужное):

Требование 1 <input type="checkbox"/> Размер собственного капитала (*) не менее 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей
Требование 2 <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 (****).
Требование 3 <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

завершенный отчетный год не менее 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей (****);

Требование 4

Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей (****).

* 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.

** 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.

*** 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 Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) 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. 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. О результатах рассмотрения настоящего Заявления, а так же обо всех изменениях нашего статуса в реестре лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, просим уведомлять следующим образом (нужное отметить):

по факсу по e-mail при личном обращении в Банк

по почте по адресу: _____

Должность

(подпись)

(Ф.И.О.)

МП

Заполняется Банком:

<p>Управление оформления операций <i>Отметка о приеме Заявления</i></p> <p>Дата __.__.20__ г. Подпись</p>	<p>Служба управления рисками <i>Соответствие лица отмеченным Требованиям подтверждаю</i></p> <p>Дата __.__.20__ г. Подпись</p>
<p>Управление оформления операций <i>Статусу квалифицированного инвестора Заявитель:</i></p> <p><input type="checkbox"/> соответствует <input type="checkbox"/> не соответствует</p> <p>Дата __.__.20__ г. Подпись</p>	<p>Признать Заявителя квалифицированным инвестором <i>Председатель Правления Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО)</i></p> <p>Дата __.__.20__ г. Подпись</p>

Приложение 3. Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами для физических лиц

Дата
«___» _____ 20__ г.

**В Инвестиционный Банк «ВЕСТА»
(ООО)
Председателю Правления
ФИО**

**Заявление
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ			
ИМЯ		ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)	
ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО 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:	
-	ИНЫЕ (указать какие)

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

Отметки о получении Заявления (заполняется Банком):

Дата: _____

ФИО, должность и подпись сотрудника, принявшего заявление:

Приложение 4. Заявление исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами для юридических лиц

Исх. № _____
«___» _____ 20__ г.

**В Инвестиционный Банк «ВЕСТА»
(ООО)
Председателю Правления
ФИО**

**Заявление
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

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)

Должность

(подпись)

(Ф.И.О.)

МП

Отметки о получении Заявления (заполняется Банком):

Дата: _____

ФИО, должность и подпись сотрудника, принявшего заявление:

Приложение 6. Запрос на предоставление выписки из Реестра

Исх. № _____
«___» _____ 20__ г.

В Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО)
Председателю Правления
ФИО

Запрос на предоставление выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим _____ [Ф.И.О., паспортные данные – для физических лиц; полное наименование на русском языке, ОГРН – для юридических лиц], (далее – Заявитель),

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО) квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

Ответ на запрос прошу (просим) предоставить следующим образом (нужное отметить):

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

Для физического лица

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

Для юридического лица

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

МП

Отметки о получении Заявления (заполняется Банком):

Дата: _____

ФИО, должность и подпись сотрудника, принявшего заявление:
