

УТВЕРЖДЕН
приказом Председателя Правления
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
№ 334 от 25 августа 2016 г.


_____/О.В. Багаев/

РЕГЛАМЕНТ

признания лица квалифицированным инвестором

в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»

Самара 2016

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Термины и определения	4
3. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	5
4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором	9
5. Порядок ведения реестра.....	11
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	13
Приложение № 1	14
Приложение № 2.....	15
Приложение № 3.....	16
Приложение № 4.....	18
Приложение № 5.....	19
Приложение № 6.....	20
Приложение № 7.....	21
Приложение №8.....	22
Приложение № 9.....	23
Приложение № 10.....	24
Лист согласования.....	25

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок признания лиц квалифицированными инвесторами в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (далее – Квалифицированные инвесторы, Банк соответственно), требования, которым должны соответствовать лица для признания их Квалифицированными инвесторами, порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов, перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.

Настоящий Регламент опубликован на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.koshelev-bank.ru> и доступен для ознакомления любым заинтересованным лицам без ограничения.

1.2. Банк, действуя на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и деятельности по доверительному управлению, осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;

1.4. К квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры их признания в качестве таковых в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» относятся:

1.4.1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;

1.4.2. клиринговые организации;

1.4.3. кредитные организации;

1.4.4. акционерные инвестиционные фонды;

1.4.5. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

1.4.6. страховые организации;

1.4.7. негосударственные пенсионные фонды;

1.4.8. некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в

соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, – только в отношении указанных инвестиционных паев;

1.4.9. Банк России;

1.4.10. государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

1.4.11. Агентство по страхованию вкладов;

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

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

1.4.14. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2. Термины и определения

2.1. Регламент – Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК».

2.2. Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, включая иностранного гражданина или иностранное юридическое лицо, отвечающее требованиям законодательства Российской Федерации в целях его признания квалифицированным инвестором и настоящего Регламента, признанное таковым Банком в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.3. Банк – АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании выданных ему лицензий, и осуществляющий признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлению.

2.4. Клиент – лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», но имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и иными

финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

2.5. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами – требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

2.6. Реестр Квалифицированных инвесторов - реестр Лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами.

3. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

3.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.

3.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- не менее 3 лет в иных случаях.

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

3.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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)".

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

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

3.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящего 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 ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка 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", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о

совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Регламента, 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.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктами 3.2.2 - 3.2.4 пункта 3.2 настоящего 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. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Банку лично или через уполномоченного представителя заявление согласно Приложению №1/Приложению №2 с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом. Перечень документов приведен в Приложении №3 к настоящему Регламенту.

4.2. Банк, в срок не более 15 рабочих дней с даты получения заявления и всех необходимых документов, осуществляет их проверку на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Банк имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

По итогам проверки Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. В случае соответствия лица установленным требованиям, Банк осуществляет признание лица квалифицированным инвестором и вносит его в Реестр квалифицированных инвесторов. В случае несоответствия лица установленным требованиям Банк вправе отказать лицу в признании его квалифицированным инвестором.

4.3. Не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения Банк направляет заявителю уведомление по форме Приложения №4/Приложения №5, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

4.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.5. Банк не реже 1 раза в год осуществляет проверку соблюдения Клиентами – юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований пункта 3.2 настоящего Регламента.

Клиент – юридическое лицо обязан не реже 1 раза в год, начиная с даты признания его квалифицированным инвестором, предоставлять в Банк документы, подтверждающие соответствие Клиента – юридического лица требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего Регламента.

4.6. Проверка документов, представленных Клиентом-юридическим лицом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, осуществляется Банком в порядке и сроки, установленные пунктами 4.2 – 4.4 настоящего Регламента.

4.7. По итогам проведения проверки Клиенту-юридическому лицу способом, указанным в Заявлении, направляется либо Уведомление о продлении статуса квалифицированного инвестора (Приложение №6), либо Уведомление об отказе в продлении статуса квалифицированного инвестора (Приложение №7). В случае отказа в продлении статуса квалифицированного инвестора Клиент имеет право предоставить дополнительные документы, подтверждающие требования к статусу квалифицированного инвестора, в срок, указанный Банком в Уведомлении об отказе. В случае непредставления Клиентом документов в указанный срок, Банк принимает решение об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов.

4.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 - 4.4 настоящего Регламента.

4.9. В случае несоблюдения лицом, признанным квалифицированным инвестором, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Банк принимает решение об исключении его из реестра.

5. Порядок ведения реестра

5.1. Банк ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, в электронном виде по форме Приложения №8.

5.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- иная информация.

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением (Приложение №9) об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

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

5.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Банком не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия

решения об исключении из реестра. Банк уведомляет своих Клиентов о внесении указанных изменений в реестр в течение 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр, способом, указанным Клиентом в Заявлении.

5.6. В течение 5 рабочих дней, способом, указанным Клиентом в Заявлении, по соответствующему запросу Клиента Банк обязан предоставить Клиенту - квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме Приложения №10.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение №1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)
- Приложение №2. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)
- Приложение №3. Перечень представляемых документов
- Приложение №4. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором
- Приложение №5. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
- Приложение №6. Уведомление о продлении статуса квалифицированного инвестора
- Приложение №7. Уведомление об отказе в продлении статуса квалифицированного инвестора
- Приложение №8. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
- Приложение №9. Заявление об исключении из реестра
- Приложение №10. Выписка из реестра

**Заявление
о признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим прошу АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» признать

_____ (Ф.И.О. физического лица, номер договора)

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов (отметить нужное):

- 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);
- все вышеуказанные финансовые инструменты,

и (или) следующих видов услуг: _____

по следующим основаниям (отметить нужное):

- Общая стоимость во владении ценных бумаг, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, составляет не менее 6 миллионов рублей;
- Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" либо не менее 3 лет в иных случаях;
- Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей.
- Размер имущества (денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях; денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене; ценные бумаги) составляет не менее 6 миллионов рублей;
- Высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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)".

Подтверждающие документы соответствия требованиям предоставлены.

Клиент 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 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;

Клиент, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Порядок направления уведомления: лично e-mail письмом

Дата «__» _____ 20__ г. _____ / _____ /
подпись ФИО

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____ Ответственный сотрудник: _____ (_____)
--

Заявление

о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим прошу АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» признать

_____ (наименование юридического лица, номер договора)

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов (отметить нужное):

- 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);
- все вышеуказанные финансовые инструменты,

и (или) следующих видов услуг: _____

по следующим основаниям (отметить нужное):

- собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых не менее 50 миллионов рублей;
- оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;
- сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

Подтверждающие документы соответствия требованиям предоставлены.

Клиент 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.

Порядок направления уведомления: лично e-mail письмом

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П.

_____ / _____ /
подпись

ФИО

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____
Ответственный сотрудник: _____ (_____)

Перечень представляемых документов

1. Физические лица предоставляют:

1.1. в случае если Физическое лицо является резидентом Российской Федерации:

- документ (общегражданский паспорт), удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а в случае подачи Заявления о признании Лица Квалифицированным инвестором представителем физического лица – копию документа, удостоверяющего личность физического лица, нотариально удостоверенную доверенность и документы, удостоверяющие личность представителя.

в случае если Физическое лицо является нерезидентом:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Лица, признаваемый Российской Федерацией в таком качестве. В том случае, если Лицо является гражданином иностранного государства, а предоставляемый им документ, удостоверяющий личность, выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально.

- миграционную карту и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

1.2. выписку из реестра акционеров акционерного общества/счета депо; выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев; отчет брокера/ отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (в части подтверждения наличия обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) или иные документы, подтверждающие соблюдение установленных п.п. 3.1.1 и 3.1.4 настоящего Регламента. Указанные документы должны быть выданы по состоянию на дату, отстоящую от даты их предоставления в Банк не более чем на 1 (один) месяц;

1.3. отчет брокера, договор купли-продажи ценных бумаг и иных подтверждения по сделке (с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по таким сделкам), а также иные документы, подтверждающие выполнение условий п.п. 3.1.3 настоящего Регламента;

1.4. выписки по счетам, открытым в кредитных организациях или иностранных банках, в том числе по вкладам (депозитам) с указанием сумм начисленных процентов, и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным п.п. 3.1.4 настоящего Регламента;

Документы, указанные в п.п. 1.1. – 1.3. настоящего Приложения к Регламенту (их копии), должны быть удостоверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, их выдавшей;

1.5. копию трудовой книжки, заверенную текущим работодателем; трудовой договор и иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям п.п. 3.1.2 настоящего Регламента;

1.6. нотариально заверенную копию лицензии организации-работодателя или иного документа, подтверждающего, что такая организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в целях подтверждения соответствия требованиям, установленным п.п. 3.1.2 настоящего Регламента;

1.7. диплом о высшем образовании, квалификационный аттестат, сертификат или иные документы (копии, заверенные надлежащим образом), подтверждающие соответствие требованиям, установленным п.п. 3.1.5 настоящего Регламента.

2. Юридическое лицо предоставляет:

2.1. Устав (с изменениями), Свидетельство о государственной регистрации, Свидетельство о постановке на налоговый учет, документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени юридического лица.

2.2. В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным п.п. 3.2.1 настоящего Регламента:

– заверенная в установленном порядке копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках/ отчет

- о финансовых результатах), составленной на ближайшую отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявления – для российского юридического лица;
- расчет стоимости чистых активов, произведенный иностранным юридическим лицом самостоятельно и подтвержденный аудитором; при этом дата, по состоянию на которую осуществляется расчет, не должна отстоять от даты их предоставления в Банк более чем на 3 (три) месяца.
- 2.3. В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным п.п. 3.2.3 – 3.2.4 настоящего Регламента:
- заверенная в установленном порядке копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках/ отчет о финансовых результатах) – для российского юридического лица;
 - заверенные в установленном порядке копии документов, составленные в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности за последний заверченный отчетный год – для иностранного юридического лица.
- 2.4. В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным п.п. 3.2.2 настоящего Регламента:
- копия отчета брокера, договора купли-продажи ценных бумаг и иных подтверждения по сделке (с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по таким сделкам), а также иные документы.
3. Представляемые документы должны быть заверены в установленном порядке. Незаверенные копии могут быть приняты Банком в случае одновременного представления оригинала документа. В данном случае после сличения оригинала и копии сотрудником Банка, принимающим документы, делается соответствующая отметка, а оригинал возвращается Клиенту.
4. Документы, выданные уполномоченным органом иностранного государства и составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и представлены с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.
5. В случае если для признания Клиента квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, документы, перечисленные в пунктах 1 - 2 настоящего Приложения к Регламенту не предоставляются.
6. Банк, в соответствии с действующим законодательством, имеет право запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором**

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», рассмотрев заявление №__ от «__»_____20__ г. с просьбой о признании квалифицированным инвестором (с учетом приложенных документов), уведомляет

_____ (Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица)

о признании указанного лица квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- 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);
- все вышеуказанные финансовые инструменты,

и (или) следующих видов услуг: _____

Дата включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:
«__»_____20__ г.

Дата «__» _____20__ г.

_____/_____/_____
подпись / ФИО сотрудника

Приложение № 5

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании квалифицированным инвестором**

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», рассмотрев заявление №__ от «__»_____20__ г. с просьбой о признании квалифицированным инвестором (с учетом приложенных документов), уведомляет

_____ /
(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица)

об отказе в признании квалифицированным инвестором по причине _____

_____ /
(указывается причина отказа в признании квалифицированным инвестором)

Дата «__» _____ 20__ г.

_____ / _____ /
подпись / ФИО сотрудника

Приложение № 6

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о продлении статуса квалифицированного инвестора**

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», рассмотрев предоставленные документы, уведомляет

_____ (Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица)

о продлении статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- 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);
- все вышеуказанные финансовые инструменты,

и (или) следующих видов услуг: _____

Дата включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:
«__» _____ 20__ г.

Дата подтверждения статуса: «__» _____ 20__ г.

Дата «__» _____ 20__ г.

_____/_____
подпись / ФИО сотрудника

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в продлении статуса квалифицированного инвестора**

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», рассмотрев предоставленные документы, уведомляет

_____ (Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица)

об отказе в продлении статуса квалифицированного инвестора по причине _____

_____ (указывается причина отказа в признании квалифицированным инвестором)

Клиент имеет право предоставить дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором, в срок до «___» _____ 20__ г. В случае непредставления указанных документов в срок, Банк вынужден будет принять решение об исключении Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Дата «___» _____ 20__ г.

_____/_____
подпись / ФИО сотрудника

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

Настоящим прошу АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» исключить

_____ (Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (отметить нужное):

- в отношении всех видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, и (или) всех видов услуг ;

- в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов (отметить нужное):

- 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);
- все вышеуказанные финансовые инструменты, и (или) следующих видов услуг: _____

Дата «__» _____ 20__ г.

М.П. _____ / _____ /
подпись ФИО

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____

Ответственный сотрудник: _____ (_____)

Приложение № 10

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК», подтверждает факт внесения

(Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- 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);
- все вышеуказанные финансовые инструменты,

и (или) следующих видов

услуг: _____

Дата включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:
«__» _____ 20__ г.

Дата «__» _____ 20__ г.

_____/_____/

подпись / ФИО сотрудника

Лист согласования

Должность	ФИО сотрудника	Подпись, дата
Заместитель Председателя Правления	Хадеев Д.М.	Согласовано по электронной почте 28.07.2016 г.
Главный бухгалтер	Васильева И.Н.	Согласовано по электронной почте 28.07.2016 г.
Начальник Службы внутреннего контроля	Воробьева Е.А.	Согласовано по электронной почте 28.07.2016 г.
Начальник Управления по учету и сопровождению операций с ценными бумагами	Котякова О.П.	Согласовано по электронной почте 28.07.2016 г.
Начальник бэк-офиса Управления по учету и сопровождению операций с ценными бумагами	Болгова О.В.	Согласовано по электронной почте 28.07.2016 г.
Начальник Управления операция на фондовых и срочных рынках	Иванов С.А.	Согласовано по электронной почте 28.07.2016 г.
Начальник юридического отдела	Родина Н.А.	Согласовано по электронной почте 28.07.2016 г.
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг	Одобеску Н.В.	