

УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления АО «Банк Финсервис»
(Протокол от 14.09.2020 № 09/20/14)

**Порядок
принятия решений о признании лиц квалифицированными
инвесторами АО «Банк Финсервис»**

Москва, 2020

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
3. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	5
4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ.....	7
5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	12
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	13
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	14
Приложение № 1	16
Приложение № 1а	19
Приложение № 2	21
Приложение № 3	22
Приложение № 4	23
Приложение № 4а	24
Приложение № 5	25
Приложение № 6	26

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк – Акционерное общество «Банк Финсервис» (АО «Банк Финсервис»), место нахождения: г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А, 2 этаж, пом. 1, ком. № 1.

Заявитель - физическое или юридическое лицо, представившее в Банк предусмотренные Порядком заявление и/или документы с целью признания его Квалифицированным инвестором, либо с целью исключения его из реестра Квалифицированных инвесторов, который ведет Банк в соответствии с Порядком.

Квалифицированный инвестор - физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - **Федеральный закон**), нормативными актами Банка России, и признанное таковым Банком в соответствии с Порядком.

При этом лицо может быть признано Квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Клиент - юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона, но имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и (или) получать услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Порядок - настоящий Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами АО «Банк Финсервис».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона, с учетом требований Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

2.2. Порядок устанавливает:

- порядок признания Банком физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - **лицо**) Квалифицированными инвесторами;
- требования, которым должно соответствовать лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям для признания его Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица Квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения Банком реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (далее - **реестр**).

2.3. **Без прохождения процедуры признания** к квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 4) кредитные организации;
- 5) акционерные инвестиционные фонды;
- 6) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

- негосударственных пенсионных фондов;
- 7) страховые организации;
- 8) негосударственные пенсионные фонды;
- 9) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 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;
- 10) Банк России;
- 11) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 12) Агентство по страхованию вкладов;
- 13) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 14) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 15) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- 16) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- 17) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
- общая сумма дохода (выручка) организации составляет не менее 30 (тридцати) миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - чистые активы организации составляют не менее 700 (семисот) миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- 18) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.4. Банк раскрывает Порядок для всех заинтересованных лиц, размещая его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.finsb.ru.

2.5. Внесение изменений в Порядок осуществляется Банком в одностороннем порядке. Банк размещает новую редакцию Порядка на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.finsb.ru не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты ее вступления в силу. Банк имеет право дополнительно раскрывать информацию об изменениях Порядка иными способами, в том числе посредством телефонной, почтовой связи, по электронной почте в соответствии с данными, предоставленными Клиентом Банку для этих целей.

С целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации об изменениях Порядка Клиент ежедневно самостоятельно обращается на указанный сайт Банка за сведениями об изменениях Порядка.

Банк не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента, в случае если новая редакция Порядка размещена на указанном сайте Банка в срок, определенный в настоящем пункте.

3. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. **Физическое лицо** может быть признано Банком Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

3.1.1. общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое 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 Порядка, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 Порядка. 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 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором согласно пункту 2.3 Порядка;
- не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

3.1.3. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей;

3.1.4. размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 (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 Федерального закона, 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 Порядка, 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 Банком Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

3.2.1. имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;

3.2.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (пятидесяти) 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 (двух) 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 (двух) 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 Порядка, 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 Порядка 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) рассчитывается 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 № 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 Порядка, 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 Порядка случае учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления физического лица 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 Порядка, 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 Порядка, 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.

3.8. Цена ценной бумаги и (или) финансового инструмента, выраженная в иностранной валюте, указанная в документах, представляемых в соответствии с подпунктами 3.1.1, 3.1.3 пункта 3.1 и подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Порядка, определяется исходя из официального курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату составления представляемого документа, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из официальных курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.1 Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором представляет:

4.1.1. заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения № 1 к Порядку, в том числе содержащее:

а) указание перечня видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным Квалифицированным инвестором;

б) подтверждение об осведомленности 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;

в) подтверждение Заявителя, что в случае признания его Квалифицированным инвестором

Заявитель обязуется уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица Квалифицированным инвестором;

4.1.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя, а в случае, если от имени Заявителя действует его представитель также документ, удостоверяющий личность такого представителя, и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, иное)¹;

4.1.3. документы по любому из подпунктов, перечисленных ниже:

а) документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые отвечают требованиям подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Порядка, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги в реестре владельцев именных ценных бумаг);
- выписки по счетам депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами не на организованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (по счетам депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты представления соответствующих документов в Банк.

Отчет брокера должен быть составлен на дату не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты представления соответствующих документов в Банк.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами должен быть составлен на дату не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты представления соответствующих документов в Банк.

Выписка по счетам депо может не представляться, если права на ценные бумаги, отвечающие требованиям подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Порядка, учитываются в депозитарии Банка, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора;

б) документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Порядка:

- заверенная работодателем копия трудовой книжки (оригинал) и/или сведения о трудовой деятельности, полученные физическим лицом в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представляемые вместе с заверенной работодателем трудовой книжкой или вместо нее;
- заверенные работодателем копии (оригиналы) трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также заверенные работодателем копии (оригиналы) соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей, которые отвечают требованиям пункта 3.6 Порядка;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке Заявителя, если такие организации входят в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона, заверенные оттиском печати и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной

¹ Если иное не предусмотрено соответствующими положениями Порядка документы представляются Заявителем в Банк в виде оригиналов или нотариально удостоверенных копий. Документы, оформленные на иностранном языке, представляются в Банк вместе с оригиналом нотариально удостоверенного перевода на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Банком при условии их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона, в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки (сведениях о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.6 Порядка.

Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена оттиском печати и подписью уполномоченного лица организации - работодателя Заявителя (за исключением случая, когда трудовая книжка была выдана Заявителю работодателем на руки в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» - в таком случае представляется оригинал трудовой книжки, содержащей запись о подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, и сведения о трудовой деятельности Заявителя, заверенные работодателем (статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)).

Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, представляется оригинал трудовой книжки либо оригинал трудовой книжки, содержащей запись о подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, и сведения о трудовой деятельности, предоставленные работодателем Заявителю при увольнении (в случае, указанном в части 3 статьи 2 Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде»).

Уполномоченный сотрудник Банка в случае представления оригиналов должностных инструкций, трудовых договоров, трудовой книжки, сведений о трудовой деятельности снимает с них копии и возвращает оригиналы Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут не представляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Банка и его опыт работы в Банке соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Порядка;

в) документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 Порядка:

- оригиналы или заверенные копии отчетов брокера за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы или заверенные копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом не на организованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Банка в случае представления оригиналов договоров снимает с них копии и возвращает оригиналы Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут не представляться, если сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям подпункта 3.1.3 пункта 3.1 Порядка, были совершены Заявителем в рамках договоров, заключенных с Банком;

г) документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего физическому лицу в соответствии с подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 Порядка:

- выписки кредитных организаций и иностранных банков по счетам и (или) вкладам (депозитам);
- выписки кредитной организации по металлическим счетам;

- выписки по счету депо депозитария, выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг, отчет брокера и (или) доверительного управляющего.

Выписки и отчет брокера, предусмотренные настоящим подпунктом, должны быть составлены на дату не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты представления соответствующих документов в Банк.

Отчет доверительного управляющего должен быть составлен на дату не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты представления соответствующего документа в Банк.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут не представляться, если в рамках заключенных с Банком договоров сведения о таком имуществе могут быть оперативно получены Банком.

д) документы, подтверждающие соответствие требованиям к образованию и квалификации физического лица в соответствии с требованиями подпункта 3.1.5 пункта 3.1 Порядка:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный 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)".

Уполномоченный сотрудник Банка снимает копии с оригиналов представленных документов и возвращает оригиналы Заявителю.

4.1.4. Банк вправе запросить иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе (но не исключительно) нормативных актов Банка России.

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.2 Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором представляет:

4.2.1. заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором/подтверждении статуса Квалифицированного инвестора, заполненное по форме Приложения № 1а к Порядку, в том числе содержащее:

- а) указание перечня видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным Квалифицированным инвестором;
- б) подтверждение об осведомленности 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.

4.2.2. учредительные документы Заявителя со всеми изменениями и дополнениями (в действующей редакции, а также в редакции, действовавшей на момент назначения/избрания единоличного исполнительного органа, как действующего, так и назначившего (наделившего полномочиями) представителя Заявителя, действующего в рамках Порядка)²; для Заявителя–организации, созданной в соответствии с

² Если иное не установлено другими пунктами Порядка в отношении конкретных документов, предоставляемых Заявителем-юридическим лицом, документы могут предоставляться Заявителем в виде:

- оригиналов;
- нотариально удостоверенных копий;
- копий, удостоверенных органом, выдавшим документы;

законодательством иностранного государства, - свидетельство о регистрации, выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации или иной документ, свидетельствующий о регистрации юридического лица, содержащий сведения о его наименовании, номере и дате регистрации, регистрационном органе³;

4.2.3. документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности, а для российских юридических лиц также полномочия главного бухгалтера (если применимо);

4.2.4. документы, подтверждающие состав органов управления Заявителя, в том числе на момент наделения полномочиями лица, действующего от имени Заявителя в рамках Порядка;

4.2.5. документ, удостоверяющий личность представителя;

4.2.6. документы по любому подпункту из перечисленных ниже:

а) Для Заявителя – российского юридического лица заверенный руководителем и главным бухгалтером (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и учредительными документами юридического лица) бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3.7 Порядка.

Для Заявителя - иностранного юридического лица - представляется расчет чистых активов, заверенный аудитором;

б) документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Порядка:

- оригиналы или заверенные Заявителем копии отчетов брокера за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

- оригиналы или заверенные Заявителем копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом не на организованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Банка в случае представления оригиналов документов снимает с них копии и возвращает оригиналы Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут не представляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Порядка, были совершены Заявителем в рамках договоров, заключенных с Банком;

-
- копий, удостоверенных Заявителем (уполномоченным лицом от имени Заявителя с подтверждением его полномочий на такое удостоверение).

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, а также нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, подлежащие обязательному официальному опубликованию в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти», могут не предоставляться Заявителем в Банк. В данном случае возможно получение указанных документов из официальных источников силами работника Банка (с обязательным заверением работником Банка полученных документов).

При представлении копий документов, удостоверенных Заявителем-юридическим лицом, одновременно с копией документа Заявитель обязан представить в Банк оригинал такого документа для сверки.

³ Документы, оформленные на иностранном языке, представляются в Банк вместе с оригиналом нотариально удостоверенного перевода на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Банком при условии их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

в) заверенный руководителем и главным бухгалтером Заявителя (при наличии соответствующей должности и, если ведение бухгалтерского учета в организации не возложено на иное лицо) отчет о прибылях и убытках за последний завершённый отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором.

Иностранным юридическим лицом представляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.

г) заверенную руководителем и главным бухгалтером Заявителя (при наличии соответствующей должности и, если ведение бухгалтерского учета в организации не возложено на иное лицо) копию бухгалтерского баланса за последний завершённый отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором с отметками налогового органа о принятии.

Иностранным юридическим лицом представляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

4.2.7. Банк вправе запросить иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе (но не исключительно) нормативных актов Банка России.

Для подтверждения полномочий лицо, представляющее Банку документы для признания лица Квалифицированным инвестором, а также подписавшее заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, передает оригинал (заверенную нотариально или лицом(ами), имеющим(ими) право действовать от имени Заявителя без доверенности, копию) доверенности или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем абзаце документы представляются в случае, если эти документы не представлялись Банку ранее, либо истек срок действия документов, представленных Банку ранее.

4.3. Лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны по запросу Банка представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в пункте 3.2 Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Банка.

5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Банк осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Банком Заявления по форме Приложений №№ 1, 1а к Порядку с приложением полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 Порядка и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленным Порядком и/или законодательством Российской Федерации.

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 настоящим пунктом, приостанавливается с даты направления Банком запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.2. В случае принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи о включении его в реестр направляется уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Порядку с указанием видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых данное лицо признано

Квалифицированным инвестором. Уведомление направляется способом, указанным лицом в заявлении о признании Квалифицированным инвестором.

5.3. Банк вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом возврат Банком документов, представленных Заявителем, не производится.

5.4. В случае решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения (в случае первичного обращения лица с просьбой признать его Квалифицированным инвестором) направляется уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к Порядку с указанием причины отказа. Уведомление направляется способом, указанным лицом в заявлении о признании Квалифицированным инвестором.

5.5. Лицо признается Квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Банком.

5.6. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем представления документов, указанных в пункте 4.2 Порядка.

5.7. В случае, если юридическое лицо в течение 1 (одного) года с даты признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение об исключении его из реестра.

5.8. Банк вправе запросить у физического лица, ранее признанного Квалифицированным инвестором, документы в соответствии с пунктом 4.1 Порядка, подтверждающие соответствие такого лица требованиям, установленным для признания лица Квалифицированным инвестором.

5.9. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об исключении из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором, по форме Приложений №№ 4 и 4а к Порядку. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

5.10. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Банк с заявлением по форме Приложений №№ 1, 1а к Порядку о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

5.11. В случае принятия Банком решения о признании либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр (в случае признания лица) либо с даты принятия решения (в случае отказа в признании лица) направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 5.2, 5.4 Порядка соответственно.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

6.1. Банк ведет реестр в электронном виде по форме Приложения № 5 к Порядку.

6.2. Данные о лицах, удовлетворяющих требованиям пункта 2.3 Порядка, в реестр не вносятся.

6.3. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

6.4. 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.

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 Квалифицированный инвестор обратился с заявлением об исключении из реестра.

6.5. 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 Квалифицированного инвестора 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 Порядком и договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его Квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего заявления Квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо уведомляется Банком в порядке и сроки, предусмотренные Порядком.

6.6. По запросу Квалифицированного инвестора Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса представляет Квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме Приложения № 6 к Порядку.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Банку, а также содержащейся в них информации, несет Заявитель.

Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из реестра по решению Банка при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

7.3. Подавая заявления, представляя документы в рамках Порядка в целях признания Заявителя Квалифицированным инвестором, подтверждения соответствия Заявителя/Клиента требованиям к Квалифицированным инвесторам, Заявитель/Клиент/его представитель в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» предоставляет Банку согласие/порукает Банку в лице его уполномоченных работников и иных лиц, привлекаемых Банком, совершать с персональными данными, содержащимися в документах, представленных Заявителем/Клиентом/его представителем в Банк, следующие действия (с использованием и/или без использования средств автоматизации): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), в том числе передача уполномоченным работникам Банка, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее – обработка) в целях принятия Банком решения о возможности признания Заявителя/Клиента Квалифицированным инвестором, включения Заявителя/Клиента в реестр, подтверждения соблюдения Заявителем/Клиентом требований, соответствие

которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, уточнения/обновления ранее предоставленных сведений, в целях осуществления Банком функций, возложенных на банки законодательством Российской Федерации, а также для целей маркетинговых исследований.

Обработка персональных данных осуществляется Банком с соблюдением принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Содержащееся в настоящем пункте согласие/поручение Заявителя/Клиента/его представителя на обработку персональных данных действует до дня его отзыва. Отзыв согласия/поручения осуществляется путем направления письменного заявления в Банк, в этом случае Банк прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации. При этом Заявитель/Клиент/его представитель подтверждает, что Банк в случае такого отзыва вправе продолжить обработку персональных данных на основаниях, в объеме и порядке, установленных законодательством Российской Федерации. Заявитель/Клиент/его представитель подтверждает, что им получено письменное согласие субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в представленных Заявителем/Клиентом/его представителем в Банк документах, на обработку Банком этих персональных данных по поручению Заявителя/Клиента в указанных выше целях, а также гарантирует, что содержащиеся персональные данные документы будут представляться Заявителем/Клиентом/его представителем в Банк с согласия субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в таких документах. Заявитель/Клиент/его представитель несет все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Заявителем/Клиентом/его представителем таких согласий.

Банк обязуется соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке, а именно: принимать необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных и от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также соблюдать все требования к защите персональных данных, установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

7.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации (в том числе нормативных актов Банка России) Порядок действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным правовым актам/вступившим в силу изменениям.

заполняется впервые

изменение данных в реестре

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица о признании квалифицированным инвестором

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Я _____

(Ф.И.О.)

Паспорт серия _____ № _____ выдан _____

Адрес места жительства: _____

Адрес места пребывания: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

Договор _____

№ _____ от «___» _____ 20__ г.

Прошу АО «Банк Финсервис» признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг (*нужное отметить*):

- 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;
- иное (*указать*) _____.

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами АО «Банк Финсервис» (далее – Порядок) (*нужное отметить*):

- владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 3.3 Порядка, общая стоимость которых составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей;
- имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
 - не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 - не менее 3 (трех) лет в иных случаях;
- совершал(ла) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(ла) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 (шести) миллионов рублей.

Мне принадлежит имущество, составляющее не менее 6 (шести) миллионов рублей, в том числе (*нужное отметить*):

- 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 Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Имею (*нужное отметить*):

- высшее экономическое образование⁴;
- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- квалификационный аттестат аудитора;

⁴ Подтвержденное документом государственного образца РФ 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.

- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

В подтверждение соответствия требованиям мною представлены следующие документы (*нужное отметить*):

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг;
- выписки по счету депо;
- отчет брокера и (или) доверительного управляющего;
- заверенная работодателем копия трудовой книжки/оригинал трудовой книжки и/или сведения о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;
- заверенные работодателем копии/оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также заверенные работодателем копии (оригиналы) соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6 Порядка;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- оригиналы (заверенные копии) договоров, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- отчеты брокера (заверенные копии) о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- оригиналы (заверенные копии) договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные не на организованных торгах;
- выписки кредитных организаций и иностранных банков по счетам и (или) вкладам (депозитам);
- выписки кредитных организаций по металлическим счетам;
- документ, подтверждающий стоимость паев инвестиционного фонда/ипотечных сертификатов участия;
- документ о высшем экономическом образовании государственного образца Российской Федерации;
- 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)";
- иное (*указать*) _____.

Заявитель 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.

Заявитель подтверждает:

- что в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить АО «Банк Финсервис» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- что предоставленная им информация в АО «Банк Финсервис» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной;
- готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу АО «Банк Финсервис».

Прошу все сообщения, связанные с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать мне (*нужное отметить*):

- лично (через уполномоченное лицо)
- почтой на почтовый адрес: _____
- на адрес электронной почты: _____

Заявитель: _____
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Отметки АО «Банк Финсервис»

Заявление и документы приняты « ____ » _____ 20__ г. Входящий № _____

Работник, принявший заявление _____
(должность/ФИО / подпись)

Отметки о возможности признания лица, квалифицированным инвестором:

- соответствует требованиям, запись в реестр внесена « ____ » _____ 20__ г.
- отказ в признании лица квалифицированным инвестором.

Причины отказа: _____

Работник _____
(должность/ФИО/подпись)

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

заполняется впервые

изменение данных в реестре

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении
соблюдения требований, предъявляемых к квалифицированному инвестору

Дата заявления « ___ » _____ 20__ г.

От _____

(полное наименование юридического лица)

ИНН или код иностранной организации _____

Адрес местонахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон _____

Договор _____

№ _____ от _____ г.

Настоящим _____ (наименование заявителя)
просит АО «Банк Финсервис» признать квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных
бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг (нужное отметить) ¹:

- 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;
- иное (указать) _____.

На дату подачи настоящего заявления заявитель соответствует следующим требованиям Порядка принятия
решений о признании лиц квалифицированными инвесторами АО «Банк Финсервис» (далее – Порядок)
(нужное отметить):

- имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;
- совершает сделки с ценными бумагами и (или) заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей;
- 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 (двух) миллиардов рублей;
- 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 (двух) миллиардов рублей.

В подтверждение соответствия требованиям заявителем представлены следующие документы (нужное

¹ Не заполняется в случае подачи заявления в связи с подтверждением статуса квалифицированного инвестора.

отметить):

- заверенный руководителем и главным бухгалтером (если применимо) расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;
- расчет чистых активов, заверенный аудитором (для заявителя - иностранного юридического лица);
- отчеты брокера (заверенные заявителем копии) о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- договоры (заверенные заявителем копии), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в том числе подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги, производные финансовые инструменты в результате совершенных сделок, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом не на организованных торгах;
- заверенный руководителем и главным бухгалтером (если применимо) отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
- заверенную руководителем и главным бухгалтером (если применимо) копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица;
- иное (указать) _____.

Заявитель осведомлен:

- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

- 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.

Заявитель подтверждает:

- что предоставленная им информация в АО «Банк Финсервис» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной;

- готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу АО «Банк Финсервис».

Просим все сообщения, связанные с признанием _____
_____ (наименование заявителя)

квалифицированным инвестором, передавать (нужное отметить):

- лично (через уполномоченное лицо)
- почтой на почтовый адрес: _____
- на адрес электронной почты: _____

Заявитель: _____
(должность) (фамилия, инициалы)

М.П.

Отметки АО «Банк Финсервис»

Заявление и документы приняты « ____ » _____ 20__ г. Входящий № _____

Работник, принявший заявление

(должность/ФИО / подпись)

Отметки о возможности признания лица, квалифицированным инвестором:

- соответствует требованиям, запись в реестр внесена « ____ » _____ 20__ г.
- отказ в признании лица квалифицированным инвестором.

Причины отказа: _____

Работник

(должность/ФИО/подпись)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Настоящим АО «Банк Финсервис»,
Место нахождения: Российская Федерация, 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, этаж 2, пом. 1, ком. № 1,
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, этаж 2, пом. 1, ком. № 1,
Телефон/ факс: +7 (495) 777-77-87,

уведомляет о признании заявителя _____,
(ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица)

на основании заявления о признании лица квалифицированным инвестором от «___» _____ 20__ г. (входящий № _____ от «___» _____ 20__ г.) квалифицированным инвестором с «___» _____ 20__ г. в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг (нужное *отметить*):

- 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;
- иное (*указать*) _____.

Дата внесения записи о заявителе в реестр квалифицированных инвесторов: «___» _____ 20__ г.

(должность)

(фамилия, инициалы)

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

« __ » _____ 20__ г.

АО «Банк Финсервис»,

Место нахождения: Российская Федерация, 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, этаж 2, пом. 1, ком. № 1,

Почтовый адрес: Российская Федерация, 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, этаж 2, пом. 1, ком. № 1,

Телефон/ факс: +7 (495) 777-77-87,

рассмотрев заявление о признании лица квалифицированным инвестором от «__» _____ 20__ г. (входящий № _____ от «__» _____ 20__ г.) и комплект представленных документов, уведомляет об отказе в признании заявителя

(Ф.И.О. физ. лица или полное наименование юр. лица)

квалифицированным инвестором по причине:

(причина отказа)

(должность)

(фамилия, инициалы)

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Ф.И.О. клиента _____

Договор _____

№ _____ от _____ г.

Настоящим прошу АО «Банк Финсервис» исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг (*нужное отметить*):

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;

иное (*указать*) _____.

Заявитель: _____
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Отметки АО «Банк Финсервис»

Заявление и документы приняты «___» _____ 20__ г. Входящий № _____

Работник, принявший заявление

(должность/ФИО / подпись)

Отметки об исполнении заявления: _____

Дата исполнения заявления «___» _____ 20__ г.

Работник

(должность/ФИО/подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Наименование клиента _____
Договор _____
№ _____ от _____ г.

Настоящим просим АО «Банк Финсервис» исключить _____
из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или)
финансовых инструментов, и (или) видов услуг (*нужное отметить*):

- 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;
- иное (*указать*) _____.

Заявитель: _____
(должность)

(фамилия, инициалы)

М.П.

Отметки АО «Банк Финсервис»

Заявление и документы приняты «___» _____ 20__ г. Входящий № _____

Работник, принявший заявление

(должность/ФИО / подпись)

Отметки об исполнении заявления: _____

Дата исполнения заявления «___» _____ 20__ г.

Работник

(должность/ФИО/подпись)

РЕЕСТР
квалифицированных инвесторов

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физического лица, или полное и сокращенное фирменное наименование – для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания - для физического лица, или адрес - для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица, или ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Дата исключения лица из реестра ¹	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг	Причина исключения лица из реестра

¹ В случае, если видом операции является «исключение лица из реестра», дата, указанная в данной графе, является датой исключения лица из реестра в отношении того вида ценных бумаг/финансовых инструментов/услуг, которые указаны при этом в графе «Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг».

**ВЫПИСКА
из реестра квалифицированных инвесторов**

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим АО «Банк Финсервис» подтверждает, что _____
(ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица)

включено в реестр квалифицированных инвесторов АО «Банк Финсервис»:

- дата внесения записи в реестр - « ____ » _____ 20__ г.

- перечень видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (нужное отметить):

- 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;
- иное (указать) _____.

исключено из реестра квалифицированных инвесторов АО «Банк Финсервис»:

- дата внесения записи об исключении лица из реестра – « ____ » _____ 20__ г.

- причина исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов АО «Банк Финсервис» - _____
_____.

- перечень видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых лицо исключено из реестра квалифицированных инвесторов АО «Банк Финсервис» (нужное отметить):

- 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;
- иное (указать) _____.

(должность)

(фамилия, инициалы)

М.П.