



УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
АО «Банк Финсервис»
Протокол от «24» августа 2015 года № 08/15/24

**ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк – Акционерное общество «Банк Финсервис» (АО «Банк Финсервис»).

Заявитель - физическое или юридическое лицо, представившее заявление и документы в Банк с целью признания его квалифицированным инвестором, либо с целью исключения из реестра квалифицированных инвесторов. Заявитель может являться клиентом Банка.

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 по его заявлению в порядке, установленном настоящим Порядком принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее – Порядок).

При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых 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) производными финансовыми инструментами, и (или) видами услуг, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Код клиента – номер, присвоенный Банком клиенту при заключении с ним договора об оказании услуг по совершению сделок с финансовыми инструментами, производными финансовыми инструментами.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 30, 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. Настоящий 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 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) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;

- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 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 июля 2007 года N 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;
- 9) Банк России;
- 10) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- 11) Агентство по страхованию вкладов;
- 12) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.4. Банк раскрывает Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами для всех заинтересованных лиц, размещая его на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 настоящего Порядка, составляет не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные [пунктом 3.3](#) настоящего 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 двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором согласно пункту 2.3 настоящего Порядка;
- не менее трех 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 физическому 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, 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 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, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.2. **Юридическое лицо** может быть признано Банком 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 отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершеным 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 3.1.2 пункта 3.2 настоящего 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. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Порядка случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, 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 расчета 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 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 настоящего 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 настоящего 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 настоящего 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, предоставляемых в соответствии с подпунктами 4.1.1, 4.1.3 пункта 4.1 и подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Порядка, определяется исходя из

курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату составления предоставляемого документа.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.1 настоящего Порядка, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- заявление физического лица о признании его квалифицированным инвестором, заполненное по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку, в том числе:
 - а) указание перечня видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
 - б) подтверждение об осведомлении 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 N 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;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы по любому из подпунктов перечисленных ниже:

4.1.1. документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 3.1 настоящего Порядка, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки по счетам депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, производными 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 предоставления соответствующих документов Банку.

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Банку.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Банку.

Выписка по счетам депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям пункта 3.1 настоящего Порядка, учитываются в депозитарии Банка, на основании заключенного с заявителем депозитарного договора;

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

- заверенная работодателем копия трудовой книжки (оригинал);

- 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 настоящего 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, заверенные оттиском печати и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной 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 и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.6 настоящего 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 лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, предоставляется оригинал трудовой книжки. В этом случае уполномоченный сотрудник Банка снимают копию трудовой книжки.

Уполномоченный сотрудник Банка в случае предоставления оригиналов должностных инструкций, трудовых договоров снимает с них копии и возвращает оригиналы.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом могут не предоставляться, если заявитель является/являлся сотрудником Банка и его опыт работы в Банке соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 настоящего Порядка;

4.1.3. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера (или заверенные копии) о совершенных сделках и иных операциях 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 предоставления оригиналов договоров снимает с них копии и возвращает оригиналы заявителю.

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

4.1.4. документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего физическому лицу в соответствии с подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Порядка:

- выписки кредитных организаций и иностранных банков по счетам и (или) вкладам (депозитам);
- выписки кредитной организации по металлическим счетам;
- выписки по счету депо депозитария, отчет брокера и (или) доверительного управляющего.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут не предоставляться, если денежные средства находятся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в

Банке;

4.1.5. документы, подтверждающие соответствие требованиям к образованию и квалификационному аттестату физического лица:

- диплом 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)".

Уполномоченный сотрудник Банка снимает копии с оригиналов предоставленных документов и возвращает оригиналы заявителю.

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.2 настоящего Порядка, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- заявление юридического лица о признании его квалифицированным инвестором/подтверждении статуса квалифицированного инвестора, заполненное по форме Приложения № 1а к настоящему Порядку, в том числе:
 - а) указание перечня видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
 - б) подтверждение об осведомлении 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.
- документы по любому подпункту из перечисленных ниже:

4.21. заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Порядка. Для заявителя - иностранного юридического лица - предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором;

4.22. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера или заверенные заявителем копии о совершенных сделках и иных операциях 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) 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 предоставления оригиналов договоров снимает с них копии и возвращает оригиналы заявителю.

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

4.23. заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за последний заверенный отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором;

4.24. заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за последний заверенный отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее 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 первым лицом копию) доверенности или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Банку ранее, либо истек срок действия документов, предоставленных Банку ранее.

4.3. Лица, признанные квалифицированными инвесторами, обязаны по запросу Банка представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в пункте 3.2 настоящего Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от 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 настоящему Порядку с приложением полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Порядка и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленным настоящим Порядком. 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 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 настоящему Порядку с указанием видов ценных бумаг, и (или) производных 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, предоставленных 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 настоящему 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 предоставления документов, указанных в пункте 4.2 настоящего 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. 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) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором, по форме Приложений № 4 и № 4а к настоящему Порядку. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

5.9. 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 по форме Приложений №№ 1, 1а к настоящему Порядку о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

5.10. В случае принятия Банком решения о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 5.3, 5.4 настоящего Порядка.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

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

6.2. Данные о лицах, удовлетворяющих требованиям пункта 2.3 настоящего 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 настоящим 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 настоящим Порядком.

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

72. 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.

73. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации настоящий Порядок действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

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.

Код клиента: _____

Прошу АО «Банк Финсервис» признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных 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.

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного в 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 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 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 лет в иных случаях;
- совершал (ла) сделки с ценными бумагами и (или) заключал (ла) 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) составила не менее 6 миллионов рублей.

Мне принадлежит имущество, 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 образование;
- 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)".

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

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписки по счету депо;
- Отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- заверенная работодателем копия трудовой книжки (оригинал);
- 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;
- выписки по счету депо депозитария, отчет брокера и (или) доверительного управляющего;
- диплом 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)".

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:

- 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.

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 _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон _____

Договор № _____ от _____ г.

Код клиента _____

Настоящим _____ (наименование заявителя) просит АО «Банк Финсервис» признать квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных 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.

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

- имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- совершает сделки с ценными бумагами и (или) заключает 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) составляет не менее 50 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 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 миллиардов рублей.

В подтверждение соответствия требованиям заявителем предоставлены следующие документы:

- заверенный руководителем и главным бухгалтером 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;

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

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 отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;

заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

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:

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.

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
Почтовый адрес: Российская Федерация, 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А
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)
производных 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.

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

Почтовый адрес: Российская Федерация, 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23А

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.
Код клиента _____

Настоящим прошу АО «Банк Финсервис» исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных 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.

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.
Код клиента _____

Настоящим просим АО «Банк Финсервис» исключить _____ из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных 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.

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 (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 юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность 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) финансовых инструментов, и (или) 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, которые указаны при этом в графе «виды ценных бумаг/финансовых инструментов».

**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) производных 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.

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) производных 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.

(должность)

(фамилия, инициалы)

М.П.