



finambank.ru
infobank@corp.finam.ru

127006 г. Москва
Настасьинский переулок д.7 стр. 2

Телефон +7 (495) 796-90-23
Факс +7 (495) 380-00-43

*Приложение к Приказу АО «Банк ФИНАМ»
От 01.09.2021 № ИБФ/ОРГ/210901/2*

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
В АО «Банк ФИНАМ»
(редакция № 7)**

МОСКВА, 2021

Содержание

1. Общие положения	3
2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»	3
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и порядок их представления.....	5
4. Порядок и сроки проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	8
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	8
6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок и сроки уведомления указанного лица о принятом решении.....	9
7. Порядок ведения реестра в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»	9

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лица квалифицированным инвестором (далее – «Регламент») устанавливает порядок принятия решения о признании Акционерным обществом «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (АО «Банк ФИНАМ») (далее – «Банк») лица квалифицированным инвестором.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании п. 1.2 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. Банк раскрывает настоящий Регламент на web-сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://finambank.ru>.

2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);

- не менее 3 лет в иных случаях.

2.1.3. 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.

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. 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)».

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. 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.

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

2.2.4. 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.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 и 2.2.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки 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.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 и подпунктом 2.2.2 Регламента, определяется как сумма:

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4, а также подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и порядок их представления

3.1. Физическое лицо представляет Банку следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором:

3.1.1. для подтверждения владения им ценными бумагами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1, а также подпункта 2.1.4 Регламента:

- выписки по его лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- выписки по его счетам депо в депозитариях;
- предоставленные ему отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;
- предоставленные ему отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

3.1.2. для подтверждения размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за его счет, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 Регламента:

- предоставленные ему отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;
- предоставленные ему отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

3.1.3. для подтверждения наличия у него опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 Регламента:

- его трудовую книжку либо трудовые договоры, заключенные между ним и организациями-работодателями;
- должностную инструкцию, либо иные документы, содержащие описание его должностных обязанностей (в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовых договорах не позволяет однозначно установить соответствие его опыта требованиям подпункта 2.6 Регламента);

- письма, подписанные уполномоченными лицами организаций-работодателей, не являющихся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных

бумаг», подтверждающее факт совершения ими сделок с ценными бумагами и (или) заключения ими договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.1.4. для подтверждения совершения им сделок с ценными бумагами и (или) заключения им договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 Регламента:

- предоставленные ему отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;
- заключенные им договоры, предмет которых являются ценные бумаги.

3.1.5. для подтверждения размера, принадлежащего ему имущества, в соответствии с подпунктом 2.1.4 Регламента:

- выписки по счетам (в том числе депозитам и обезличенным металлическим счетам), открытым 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» (а также иные документы, предоставленные соответствующими кредитными организациями и/или иностранными банками, содержащие сведения об остатках по счетам);

- предоставленные ему отчеты российских брокеров (для подтверждения размера принадлежащих этому лицу денежных средств);

- документы, указанные в пункте 3.1.1 Регламента.

3.1.6. для подтверждения наличия у него образования или квалификационного аттестата (или сертификата) в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 Регламента:

- выданный ему документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании;

- выданный ему квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, (либо выписку из реестра аттестованных лиц, выданную Банком России, содержащую сведения о выданном ему квалификационном аттестате), квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СIIА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.2. Юридическое лицо представляет в Банк следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором:

3.2.1. для подтверждения размера его собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 Регламента:

- его бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенный подписью его руководителя и главного бухгалтера¹ (для российского юридического лица);

- расчет стоимости его чистых активов по состоянию на дату не ранее чем окончание предыдущего года, заверенный аудитором (для иностранного юридического лица).

В случае предоставления документов, указанных в настоящем подпункте в течение первого квартала соответствующего года, такие документы могут быть составлены по состоянию на дату не позднее окончания третьего квартала предыдущего года.

3.2.2. для подтверждения совершения им сделок с ценными бумагами и (или) заключения им договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 Регламента:

- предоставленные ему отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;

- заключенные им договоры, предмет которых являются ценные бумаги.

3.2.3. для подтверждения размера его оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 Регламента:

- его отчет о финансовом результате, заверенный подписью его руководителя и главного бухгалтера², за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок

¹ В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется бухгалтерский баланс, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса и заверение копий указанных документов.

В случае отсутствия в штате российского юридического лица должности главного бухгалтера и отсутствия заключенного с организацией договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса, бухгалтерский баланс предоставляется заверенный подписью руководителя российского юридического лица

² В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется отчет о финансовом результате, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание отчета о финансовом результате и заверение копий указанных документов.

представления бухгалтерской отчетности или бухгалтерская отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления (для российского юридического лица);

- соответствующую форму его бухгалтерской отчетности (составленной по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности и заверенную подписью его руководителя) за последний 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 (для иностранного юридического лица);

3.2.4. для подтверждения размера его активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 Регламента:

- бухгалтерский баланс, заверенный подписью его руководителя и главного бухгалтера³, за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской отчетности или бухгалтерская отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления (для российского юридического лица);

- соответствующую форму его бухгалтерской отчетности (составленной по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности и заверенную подписью его руководителя) за последний 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 (для иностранного юридического лица).

3.3. Все документы, перечисленные в пунктах 3.1, 3.2 Регламента, представляются в оригинале, либо в виде нотариально заверенной копии (копии документов, перечисленных в абзацах 2, 3 подпункта 3.1.3 Регламента, могут быть также предоставлены в виде копии, заверенной уполномоченным лицом организации-работодателя). В случае предоставления оригинала документа, уполномоченный сотрудник Банка снимает с него копию, заверяет ее своей подписью, указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и дату заверения, и возвращает оригинал заявителю. При наличии такой возможности, оригинал документа может быть оставлен в Банке.

Лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, являющимся зарегистрированным участником Корпоративной информационной системы (КИС) «ФИНАМ» (функционирует в рамках системы электронного документооборота (СЭД), организатором которой является ООО «Моревиль»), допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте Регламента документов в виде скан-образов⁴, подписанных электронной подписью⁵ вместе с соответствующим заявлением, указанным в п. 3.5 Регламента, по правилам электронного документооборота, предусмотренными «Регламентом оказания услуг удостоверяющего центра и организации электронного документооборота», утвержденного уполномоченным органом Общества с ограниченной ответственностью «Моревиль» (ОГРН 5167746461559, ИНН 9710022164), посредством Личного кабинета (конфиденциальный раздел на web-сервере <https://edox.finam.ru> и/или <https://lk.finam.ru> и/или <https://open.finam.ru>), предусмотренного для направления документов Регламентом брокерского обслуживания АО «Банк ФИНАМ» (Договор присоединения).

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, подтверждает и осознает, что Банк вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем пункте Регламента, и такое лицо самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе, риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

Порядок регистрации лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, в Корпоративной информационной системе (КИС) «ФИНАМ», а также порядок и условия электронного документооборота определяются «Регламентом оказания услуг удостоверяющего центра

В случае отсутствия в штате российского юридического лица должности главного бухгалтера и отсутствия заключенного с организацией договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание отчета о финансовом результате, отчет о финансовом результате предоставляется заверенный подписью руководителя российского юридического лица.

³ В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется бухгалтерский баланс, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса и заверение копий указанных документов.

В случае отсутствия в штате российского юридического лица должности главного бухгалтера и отсутствия заключенного с организацией договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса, бухгалтерский баланс предоставляется заверенный подписью руководителя российского юридического лица.

⁴ Скан-образ – электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты документа, изготовленного на бумажном носителе.

⁵ Для лиц, обращающихся с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами, заключивших с Банком в установленном порядке соглашение об обмене сообщениями с использованием защищенного Internet-соединения.

и организации электронного документооборота», утвержденного уполномоченным органом Общества с ограниченной ответственностью «Моревиль» (ОГРН 5167746461559, ИНН 9710022164).

Настоящим, Банк и лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, признают, что порядок и условия электронного документооборота, определенные «Регламентом оказания услуг удостоверяющего центра и организации электронного документооборота», утвержденного уполномоченным органом ООО «Моревиль», подлежат применению к правоотношениям сторон по Регламенту при обмене электронными документами.

3.4. В случае если для подтверждения соответствия лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором, достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Банка, документы, перечисленные в пунктах 3.1, 3.2 Регламента, не предоставляются.

3.5. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Банку соответствующее заявление с приложением документов, перечисленных в пунктах 3.1, 3.2 Регламента. Заявление должно быть направлено в Банк по форме, предложенной Банком, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данных документов Регламентом брокерского обслуживания АО «Банк ФИНАМ» (Договор присоединения).

3.6. Документы, указанные в подпунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 Регламента должны подтверждать соответствие требованиям на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты представления соответствующих документов Банку.

4. Порядок и сроки проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Банк в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявления о признании квалифицированным инвестором (или документов, предоставляемых юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, согласно разделу 5 Регламента), осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям, которым он должен соответствовать для признания его квалифицированным инвестором (осуществляет проверку соответствия юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором), в том числе:

- при необходимости рассчитывает количественные показатели по данным представленных документов, перечисленных в подпунктах 3.1.1-3.1.5, 3.2.1-3.2.4 Регламента, и сравнивает их с соответствующими пороговыми значениями;

- убеждается в наличии у лиц, выдавших представленные документы, перечисленные в подпунктах 3.1.1-3.1.2, абзаце 2 подпункта 3.1.4, подпункте 3.1.5, абзаце 2 подпункта 3.2.2. Регламента, лицензии (специального права) на осуществление соответствующего вида деятельности;

- убеждается в наличии или отсутствии у организаций-работодателей, опыт работы в которых подтверждается представленными документами, перечисленными в подпункте 3.1.3 Регламента, статуса квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- убеждается в том, что организация, выдавшая представленный документ, указанный в абзаце 2 подпункта 3.1.6 Регламента, осуществляла на момент его выдачи аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- убеждается в том, что представленный квалификационный аттестат специалиста финансового рынка (квалификационный аттестат, сведения о котором содержатся в представленной выписке из реестра аттестованных лиц, выданной Банком России) является действующим;

- оценивает корректность оформления представленных документов.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

5.1. Банк требует от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

Банк включает обязанность клиента ежегодно предоставлять необходимые для проведения такой

проверки документы и сроки их предоставления в текст договора с клиентом.

В случае, если для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Банка, указанные в настоящем пункте документы не предоставляются.

5.2. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, необходимых для проведения проверки согласно пункту 5.1 Регламента, в соответствующий срок и при отсутствии документов и сведений, достаточных для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, в распоряжении Банка, такое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок и сроки уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. Не позднее следующего рабочего дня после окончания проверки в соответствии с пунктом 4.1 Регламента, уполномоченным лицом Банка принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется путем внесения записи о включении такого лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.3. Банк в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании (об отказе в признании) его квалифицированным инвестором по форме, определенной Банком.

6.4. Уведомления о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данных документов Регламентом брокерского обслуживания АО «Банк «ФИНАМ» (Договор присоединения).

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержится в уведомлении о признании его квалифицированным инвестором и направляется такому лицу способом, определенным в абзаце 1 данного пункта Регламента.

6.5. Банк вправе отказать в признании лица, с которым Банком не заключен договор о брокерском обслуживании, квалифицированным инвестором.

7. Порядок ведения реестра в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

7.1. Банк ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – «реестр»), в электронном виде, подразумевающим возможность переноса на бумажный носитель по форме, определенной Банком. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.2. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

7.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – «заявление об исключении из реестра»). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Заявление об исключении из реестра направляется в Банк по форме, установленной и доведенной Банком, в виде оригинала документа на бумажном носителе или иным способом, предусмотренным Регламентом брокерского обслуживания АО «Банк ФИНАМ» (Договор присоединения) для обмена сообщениями (документами в электронной форме), если техническая возможность применения такого способа обеспечивается Банком в отношении подачи указанного заявления. В этом случае лицо, признанное квалифицированным инвестором, утрачивает возможность, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых оно было признано Банком квалифицированным инвестором.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об исключении из реестра, 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 с даты исполнения последней совершенной сделки.

7.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Решение об исключении лица из реестра оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Запись в реестр об исключении лица из реестра, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 3 пункта 7.3 Регламента, производится Банком не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из реестра.

Банк в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме, определенной Банком, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данного документа Регламентом брокерского обслуживания АО «Банк ФИНАМ» (Договор присоединения).

7.5. По запросу квалифицированного инвестора Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме, определенной Банком, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данного документа Регламентом брокерского обслуживания АО «Банк ФИНАМ» (Договор присоединения).