

## **РЕГЛАМЕНТ**

**«О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке  
ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
ОАО АКБ «АВАНГАРД»**

## СОДЕРЖАНИЕ

- Глава 1** «Общие положения»
- Глава 2** «Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами»
- Глава 3** «Перечень представляемых физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления»
- Глава 4** «Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором»
- Глава 5** «Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом»
- Глава 6** «Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении»
- Глава 7** «Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными Инвесторами»
- 
- Приложение № 1** «Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором»
- Приложение № 2** «Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором»
- Приложение № 3** «Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором»
- Приложение № 4** «Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором»
- Приложение № 5** «Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
- Приложение № 6** «Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
- Приложение № 7** «Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящий Регламент разработан на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
- 1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:
- требования для признания лиц квалифицированными инвесторами;
  - перечень представляемых физическим или юридическим лицом (далее при совместном упоминании - лицо) документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
  - порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
  - процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом;
  - 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.
- 1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 1.4. Настоящий Регламент устанавливает порядок признания квалифицированными инвесторами только тех лиц, которым оказываются услуги на рынке ценных бумаг на основании заключенных договоров с ОАО АКБ «АВАНГАРД» (далее – Банк).
- 1.5. Указанный Регламент раскрывается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

## **2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.**

- 2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных 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 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего 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 Закона;
  - 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 Закона, 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 настоящего 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 указанных 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 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2. пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
  - акции и облигации российских эмитентов;
  - государственные ценные бумаги иностранных государств;
  - акции и облигации иностранных эмитентов;
  - российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
  - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
  - ипотечные сертификаты участия;
  - заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:
- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, применяемой Банком для оценки собственного портфеля ценных бумаг;
  - 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 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:
- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа),

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.
- 2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 – 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **3. Перечень представляемых физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.**

- 3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Банк при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:
- 3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;
- 3.1.2. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1:
- копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
  - копию выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
  - копию отчета брокера, подтверждающего наличие ценных бумаг и денежных средств клиента, а так же открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
  - копию выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
  - копию отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
  - иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1.
- 3.1.3. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Регламента:
- копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо

копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Банка предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.2 п. 2.1 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;

- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации;

3.1.4. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Регламента:

- копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие факт того, что физическое лицо 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;

3.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя Размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1 Регламента:

- копию выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;

3.1.6. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента:

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

3.1.7. Копия документа, удостоверяющего личность;

- 3.1.8. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 2.1. Регламента. Банк может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.1. настоящего Регламента.
- 3.2. Все документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, могут быть представлены любым из способов, предусмотренных Договором на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг и заверены печатями подразделений Банка, осуществляющих выдачу клиенту-физическому лицу вышеуказанных документов.
- 3.3. В случае, если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.
- 3.4. Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.
- 3.5. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Банк при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:
- 3.5.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- 3.5.2. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 п. 2.2. Регламента:
- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
  - расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации);
- 3.5.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 п. 2.2. Регламента:
- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
  - копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).
- Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены любым из способов, предусмотренных Договором на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг.
- 3.5.4. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 п. 2.2. Регламента:
- копию отчета о финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.
- 3.5.5. Для подтверждения размера активов в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 п. 2.2. Регламента:
- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.



Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные п. 3.5.4 и п.3.5.5, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.

- 3.5.6. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента. Банк может принять иные документы, кроме указанных в пункте 3.5. настоящего Регламента.
- 3.6. Копии документов, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.
- 3.7. В случае, если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.
- 3.8. Документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

#### **4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.**

- 4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, могут быть представлены любым из способов, предусмотренных Договором на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Заявление лица с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

– указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.2. Банк, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Банк имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Банка.

4.4. 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 об изменении списка финансовых инструментов и услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

#### **5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение не предусмотрено Законом.**

5.1. Банк обязан требовать юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год.

5.2. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в сроки, указанные в запросе, документов, подтверждающих соответствие лица требованиям пункта 2.2 Регламента, Банк исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

#### **6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.**

6.1. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором требованиям раздела 2 Регламента, Банком принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.2. Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 3 к Регламенту. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту.

6.3. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляются заявителю одним из способов, предусмотренным Договором на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

## **7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными Инвесторами.**

7.1. Банк ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в порядке, установленном Регламентом.

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

7.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

Банк ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об изменении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения такого заявления. В удовлетворении данного заявления не может быть отказано.

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, 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 заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно

свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Банка, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

7.6. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении из реестра, в том числе если лицо не подтвердило в сроки, установленные п.5.2 Регламента.

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

7.8. Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту.

7.9. По запросу квалифицированного инвестора Банк, в сроки, не превышающие 5 (пять) рабочих дней, обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписки предоставляется любым способом, предусмотренным Договором на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг, по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту.

7.10. Банк исключает лицо из реестра квалифицированных инвесторов в случае прекращения Договорных отношений с Банком.

**Заявление  
(от физического лица)  
о признании квалифицированным инвестором**

**1. Сведения о заявителе:**

Фамилия, имя, отчество

(полностью) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Паспорт

Серия/№/дата выдачи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Выдавший орган \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Адрес (адрес регистрации, адрес  
фактического проживания) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_

Электронная почта \_\_\_\_\_

Адрес для отправки

корреспонденции \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

Перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3. 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.**

**4. Перечень предоставляемых документов:**

Требование \_\_\_\_\_

Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**5. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 заявления.**

**6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.**

Подпись \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество заявителя

Фамилия, имя, отчество сотрудника,  
Принявшего заявление

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата

Дата

**Заявление  
(от юридического лица)  
о признании квалифицированным инвестором**

**1. Сведения о заявителе:**

Полное и сокращенное наименование

---



---

Для резидентов РФ: ИНН \_\_\_\_\_

Для нерезидентов:

регистрационный номер \_\_\_\_\_

дата регистрации \_\_\_\_\_

и наименование регистрирующего органа \_\_\_\_\_

Сведения о государственной регистрации

---

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

---



---

Фактический адрес \_\_\_\_\_

---



---

Адрес для отправки

корреспонденции \_\_\_\_\_

---



---

Контактный телефон \_\_\_\_\_

Электронная почта \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

---



---

**2. Сведения о представителе юридического лица:**

Фамилия, имя, отчество  
(полностью) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Паспорт  
Серия/№/дата выдачи \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Выдавший орган \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Основания действия в качестве представителя юридического лица  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**3. Настоящим прошу признать \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении:**

Перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**4. 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.**

**5. Перечень предоставляемых документов:**

Требование \_\_\_\_\_

Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



---

---

---

**6. \_\_\_\_\_ обязуется предоставлять по запросу ОАО АКБ “АВАНГАРД” информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения данных предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.**

**7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.**

Подпись \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество  
Уполномоченного лица заявителя

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата

Подпись \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество сотрудника,  
Принявшего заявление

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ОАО АКБ “АВАНГАРД”

Кому \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о признании лица квалифицированным инвестором**

**ОАО АКБ “АВАНГАРД” настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) \_\_\_\_\_ (дата) признан (а/о) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:**

- 1) Услуг: \_\_\_\_\_ ;
- 2) Ценных бумаг \_\_\_\_\_ ;
- 3) Финансовых инструментов \_\_\_\_\_ .

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами \_\_\_\_\_ (дата).

\_\_\_\_\_

Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ОАО АКБ “АВАНГАРД”

Кому \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

**Уведомление  
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

ОАО АКБ “АВАНГАРД” настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) \_\_\_\_\_ (дата) отказано в признании квалифицированным инвестором:

**Полностью**

**В отношении следующих видов:**

- 4) Услуг: \_\_\_\_\_ ;  
5) Ценных бумаг \_\_\_\_\_ ;  
6) Финансовых инструментов \_\_\_\_\_ .

**Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:**

- 1) \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица                      подпись                      ФИО

### Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

N п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование – для юр. лиц; ФИО (последнее при наличии) – для физ. лиц	Адрес юр. лица или адрес места жительства или места пребывания физ. лица	ИНН Налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юр. лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физ. лица.	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) ПФИ, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ОАО АКБ "АВАНГАРД"

Кому \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

**Уведомление  
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

ОАО АКБ "АВАНГАРД" настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) \_\_\_\_\_ (дата) исключен (а/о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Полностью

В отношении следующих видов:

- 4) Услуг: \_\_\_\_\_ ;  
5) Ценных бумаг \_\_\_\_\_ ;  
6) Финансовых инструментов \_\_\_\_\_ .

Причина исключения лица из реестра:

- 1) \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

**Выписка  
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Настоящая выписка выдана \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации)  
и подтверждает что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
ОАО АКБ “АВАНГАРД” содержатся следующие сведения об \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование  
организации):**

---

---

---

---

\_\_\_\_\_

Должность уполномоченного лица                      подпись                      ФИО