

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ПАО АКБ «АВАНГАРД»
от 22.09.2021 № 509

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами

в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

г. Москва, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

1. Термины и сокращения	3
2. Общие положения.....	3
3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.	5
4. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.	8
5. Порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.	11
6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.	13
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.	13
8. Процедура подтверждения статуса квалифицированного инвестора. Уведомление лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.	16
9. Особенности совершения операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.	17

Приложения:

1. «Заявление (физического лица) о признании квалифицированным инвестором»
2. «Заявление (юридического лица) о признании квалифицированным инвестором»
3. «Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором»
4. «Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором»
5. «Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
6. «Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
7. «Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
8. «Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
9. «Запрос о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором»
10. «Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора»
11. Уведомление физическим лицам, признанным Банком квалифицированными инвесторами, о праве подачи заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1. Термины и сокращения

Банк	-	Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность;
Договор на оказание брокерских услуг на финансовом рынке	-	возмездный договор, заключаемый между Банком-брокером и Клиентом-получателем финансовых услуг, в рамках которого Банк обязуется исполнять поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
Квалифицированный инвестор в силу федерального закона	-	лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
Квалифицированный инвестор	-	квалифицированный инвестор в силу федерального закона либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – <i>Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»</i>);
Клиент	-	юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Договор на оказание брокерских услуг на финансовом рынке;
Финансовые инструменты	-	ценные бумаги или производные финансовые инструменты;
Ценные бумаги	-	эмиссионные ценные бумаги в том смысле, в каком они определяются действующим законодательством РФ, включенные в реестр ценных бумаг, торгуемых или допущенных к обращению на Фондовом рынке, включая государственные и муниципальные ценные бумаги, а также прочие эмиссионные ценные бумаги, которые не допущены к обращению на Фондовом рынке и могут быть предметом торговли на внебиржевом рынке.
Термины «производные финансовые инструменты», «брокерская деятельность», «акции», «паи», «паевые инвестиционные фонды» употребляются в значении, установленном Федеральным законом №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», а также и иными законодательными и нормативными актами в сфере регулирования деятельности на рынке ценных бумаг.		

2. Общие положения.

2.1. Настоящий «Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО АКБ «Авангард» (далее – Регламент) устанавливает порядок принятия Банком решения о признании физических и юридических лиц – Клиентов Банка квалифицированными инвесторами, 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - *Реестр*).
- 2.2.** Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства, нормативных актов и информативных материалов Банка России, нормативных документов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров (далее – *СРО*), в том числе:
- Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее – *Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»*);
 - Федерального закона от 31.07.2020 №306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации;
 - Федерального закона от 11.06.2021 №192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
 - Указания Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – *Указание Банка России №3629-У*);
 - «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)» (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39) (далее – *БС СРО*).
- 2.3.** Квалифицированными инвесторами являются лица, относящиеся к квалифицированным инвесторам в силу закона, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными документами Банка России и настоящим Регламентом.
- 2.4.** Настоящий Регламент устанавливает порядок признания квалифицированными инвесторами только тех лиц, которым оказываются услуги на рынке ценных бумаг на основании заключенных с Банком договоров.
- Банк не осуществляет признание Квалифицированными инвесторами Клиентов, уполномочивших осуществлять операции от их имени на основании соответствующей доверенности другого Клиента–брокера.
- 2.5.** Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России №3629-У и 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 вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 2.6.** Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание.
- 2.7.** В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (раздел 9 настоящего Регламента), не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании

предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

2.8. Физические лица, признанные квалифицированными инвесторами до 1 октября 2021 года, сохраняют статус квалифицированного инвестора в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг, по которым они были признаны квалифицированными инвесторами.

2.9. Настоящий Регламент подлежит раскрытию для официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.avangard.ru.

3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.

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

3.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом **3.4** настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей.

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом **3.3** настоящего Регламента.

3.1.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

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

Либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента.

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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»,

или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией¹ и отвечает любому из указанных 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 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

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

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

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

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

¹ С 01.12.2021 - Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из требований, указанных в п.3.3 Регламента

- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами **3.1.1** и **3.1.4** пункта **3.1** настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с «Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года №10-65/пз-н, при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

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

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа),
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом **3.1.2 пункта 3.1** настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.7. Собственный капитал *российского юридического лица*, предусмотренный подпунктом **3.2.1 пункта 3.2** настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал *иностранного юридического лица*, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами **3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1** и подпунктами **3.2.2 – 3.2.4 пункта 3.2** настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.

4.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Банк при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

4.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно **Приложению № 1** к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

4.1.2. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта **3.1.1 пункта 3.1** настоящего Регламента:

- копия выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- копия выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- копия отчета брокера, подтверждающего наличие ценных бумаг и денежных средств клиента, а так же открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- копия выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- копия 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 **3.1.1 пункта 3.1** настоящего Регламента.

4.1.3. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта **3.1.2 пункта 3.1** Регламента:

- копия 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 **3.1.2 п.3.1** Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;

- копия 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.

4.1.4. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта **3.1.3 пункта 3.1** 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 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

4.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя Размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта **3.1.4 пункта 3.1** Регламента:

- копия 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.

4.1.6. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта **3.1.5 пункта 3.1** 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
- свидетельство о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»,
или
- не менее одного из международных сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

4.1.7. Копия документа, удостоверяющего личность.

4.1.8. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям, указанным в пункте 3.1 Регламента. Банк может принять иные документы, чем указанные в пункте 4.1 настоящего Регламента.

4.2. Все документы, перечисленные в пункте 4.1 Регламента, могут быть представлены любым из способов, предусмотренных Договором на оказание брокерских услуг на финансовом рынке и заверены печатями подразделений Банка, осуществляющих выдачу клиенту-физическому лицу вышеуказанных документов.

4.3. В случае, если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках ранее заключенных с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 4.1 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

4.4. Документы, перечисленные в пункте 4.1 Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

4.5. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Банк при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

4.5.1. 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;

4.5.2. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта **3.2.1 п.3.2** 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).

4.5.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта **3.2.2 п.3.2** 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 финансовом рынке.

4.5.4. Для подтверждения размера выручки в соответствии с требованиями подпункта **3.2.3 п. 3.2** Регламента:

- копию отчета о финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

4.5.5. Для подтверждения размера активов в соответствии с требованиями подпункта **3.2.4 п.3.2** Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

4.5.6. Иностранное юридическое лицо предоставляет документы, предусмотренные **п.4.5.4 и п.4.5.5**, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.

4.5.7. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта **3.2** Регламента. Банк может принять иные документы, кроме указанных в пункте **4.5** настоящего Регламента.

4.6. Копии документов, перечисленные в пункте **3.5** Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

4.7. 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 **4.5** Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

4.8. Документы, перечисленные в пункте **4.5** Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

5. Порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

5.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – **Заявление**) по форме согласно **Приложениям № 1, 2**, а также (в случае отсутствия в Банке) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, любым из способов, предусмотренных Договором на оказание брокерских услуг на финансовом рынке.

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

- перечень видов сделок или 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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 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).
- 5.2.** Банк, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 5.2.1. 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.
- 5.3.** Банк вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:
- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, представленного Клиентом форме, установленной Регламентом;
 - в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
 - у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Клиентом документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
 - истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Клиента, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
 - в результате проверки документов, представленных Клиентом, установлено несоответствие Клиента Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Клиента Требованиям;
 - по иным основаниям.
- 5.4.** Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами (далее – *Реестр*).

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 лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, на предмет соответствия требованиям **раздела 3** Регламента, Банком в сроки, установленные п.5.2 настоящего Регламента, принимается решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и (в случае принятия положительного решения) сведения о лице, признанном Банком квалифицированным инвестором, вносятся в Реестр.

6.2. Банк не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и включения клиента в Реестр 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 не позднее рабочего дня после 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.

В зависимости от принятого решения уведомление Банка, содержит следующие сведения:

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

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 финансовом рынке, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления.

6.4. Банк хранит сообщение о направлении клиенту уведомления о признании клиента квалифицированным инвестором, включающее в себя уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с Клиентом.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

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

7.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

7.3.1. По инвесторам - *физическим лицам*:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);

- адрес места жительства или места пребывания;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- дата направления клиенту уведомления о признании квалифицированным инвестором, включающее в себя уведомления о последствиях признания квалифицированным инвестором;
- виды сделок или 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.

7.3.2. По инвесторам – *юридическим лицам*:

- полное и сокращенное фирменное наименование;
- адрес местонахождения юридического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации (КИО), присвоенный налоговым органом;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды сделок или 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.

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

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об изменении (дополнении) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В удовлетворении данного заявления не может быть отказано.

Заявление оформляется аналогично заявлению о признании квалифицированным инвестором по форме Приложений 1-2 к настоящему Регламенту. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в разделах 5-6 настоящего Регламента.

При этом Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Признание Клиента квалифицированным инвестором происходит путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов сделок и (или) видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения такого заявления.

О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения Клиент должен быть уведомлен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр либо принятия решения об отказе во внесении изменений.

Банк хранит представленные Клиентом документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с Клиентом.

7.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с Заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, по форме **Приложения №10** к настоящему Регламенту (далее - Заявление об исключении из Реестра).

В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

С момента получения Заявления об исключении из Реестра, Банк не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении из Реестра.

7.7. 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 соблюдение требований для признания квалифицированным инвестором в сроки, установленные **п.8.2** Регламента.

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 не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем 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, следующих за днем получения Заявления клиента по форме **Приложения №7** к настоящему Регламенту, обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице.

Выписка из Реестра предоставляется любым из способов, предусмотренных Договором на оказание брокерских услуг на финансовом рынке, по форме согласно **Приложению № 8** к Регламенту.

7.10. Банк исключает лицо из Реестра квалифицированных инвесторов в случае прекращения Договора об оказании брокерских услуг на финансовом рынке между Банком и указанным лицом.

8. Процедура подтверждения статуса квалифицированного инвестора. Уведомление лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

8.1. Банк не менее 1 (одного) раза в год информирует Клиента - *физическое лицо*, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Банку об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Банком квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Банк доводит до сведения Клиентов информацию, указанную в пункте **8.1** настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» www.avangard.ru по форме **Приложения 11** к настоящему Регламенту.

8.2. Банк обязан требовать от Клиента - *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.

8.2.1. Банк ежегодно направляет всем Клиентам - юридическим лицам, имеющим статус Квалифицированных инвесторов по состоянию на дату направления запроса, Запрос о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения ими требований, предусмотренных **п.3.2** настоящего Регламента, по форме **Приложения 9** к настоящему Регламенту (далее – Запрос) любым способом, предусмотренным Договором на оказание брокерских услуг на финансовом рынке.

8.2.2. Банк не направляет указанный запрос Клиенту - юридическому лицу, если сведения об операциях Клиента, содержащиеся в системе внутреннего учета Банка позволяют подтвердить соответствие Клиента - юридического лица требованиям, указанным в пункте **3.2** настоящего Регламента.

8.2.3. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в сроки, указанные в запросе, документов, подтверждающих соответствие лица требованиям пункта **3.2** Регламента, Банк исключает такое юридическое лицо из Реестра.

8.2.4. Банк после получения от Клиента - юридического лица документов, необходимых для проверки соблюдения им требований в соответствии с Запросом, проверяет соблюдение Клиентом - юридическим лицом установленных требований в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Банком указанных документов.

Если Клиент - юридическое лицо не соответствует установленным требованиям, Банк осуществляет действия по исключению такого Клиента из Реестра.

8.2.5. Банк не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем исключения лица из Реестра по основаниям, установленным настоящим разделом Регламента, направляет этому лицу Уведомление об исключении из Реестра по форме согласно **Приложению № 6** к Регламенту.

9. Особенности совершения операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

9.1. Банк вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершаются такие сделки (заключаются такие договоры), является квалифицированным инвестором.

При этом ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

9.2. Последствиями совершения Банком сделок с ценными бумагами и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в нарушение п.9.1 Регламента, в том числе в результате неправомерного признания клиента квалифицированным инвестором, являются:

- 1) возложение на Банк обязанности по приобретению за свой счет у Клиента ценных бумаг по требованию Клиента и по возмещению Клиенту всех расходов, понесенных при совершении указанных сделок, включая расходы на оплату услуг Банка, депозитария, клиринговой организации и биржи;
- 2) возложение на Банк обязанности по уплате Клиенту денежной суммы в размере убытков, понесенных Клиентом в связи с заключением и исполнением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе всех расходов, понесенных клиентом при совершении указанных сделок, включая расходы на оплату услуг Банка, депозитария, клиринговой организации и биржи.

9.3. Иск о применении указанных последствий может быть предъявлен Клиентом в течение одного года с даты получения им соответствующего отчета Банка-брокера о совершенных сделках.

в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

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

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью) _____

Паспорт серия _____ № _____ выдан _____

выдавший орган _____

ИНН _____

Адрес регистрации: _____

Адрес фактического проживания: _____

Контактный телефон: _____

Электронная почта: _____

Адрес для отправки корреспонденции: _____

Дополнительная информация _____

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечня видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в Российской Федерации;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- всех финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

3. Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных 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.

4. (если применимо) Прошу использовать сведения о размере денежных средств и суммы начисленных процентов, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня Квалифицированным инвестором.

5. (если применимо) Прошу использовать сведения об остатках ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, содержащиеся в системе внутреннего учета Банка ПАО АКБ «АВАНГАРД», как профессионального участника рынка ценных бумаг и оператора счета депо, в

целях подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня Квалифицированным инвестором.

6. (если применимо) Прошу использовать сведения о совершенных сделках с ценными бумагами и/или заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала, содержащиеся в системе внутреннего учета ПАО АКБ «АВАНГАРД», как профессионального участника рынка ценных бумаг, в целях подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня Квалифицированным инвестором.
7. Заявитель подтверждает, что предоставленные в ПАО АКБ «АВАНГАРД» документы и информация в целях подтверждения соответствия статусу Квалифицированный инвестор, являются достоверными и актуальными на дату подачи настоящего заявления.
8. В случае признания его Квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ПАО АКБ «АВАНГАРД» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня Квалифицированным инвестором, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой наступления соответствующего события, а также незамедлительно уведомлять Банк об изменении данных, предусмотренных разделом 1 настоящего Заявления.
9. Перечень прилагаемых документов, подтверждающих выполнение требований для признания квалифицированным инвестором:
- 1) _____ - ____ листов;
 - 2) _____ - ____ листов;
 - 3) _____ - ____ листов;
 - 4) _____ - ____ листов;
 - 5) _____ - ____ листов;

Заявитель:

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

(подпись)

(должность сотрудника Банка)

(подпись)

(Фамилия И.О. Заявителя)

(Фамилия И.О. сотрудника Банка,
принявшего Заявление)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

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

1. Сведения о заявителе:

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

Для резидентов РФ: ИНН _____ КПП _____

Для нерезидентов: регистрационный номер _____
дата регистрации _____ КИО: _____
и наименование регистрирующего органа _____

Сведения о государственной регистрации: ОГРН _____

Адрес места нахождения: _____

Фактический адрес: _____

Адрес для отправки корреспонденции: _____

Дополнительная информация _____

2. Сведения о представителе юридического лица:

Паспорт серия _____ № _____ выдан _____
выдавший орган _____

ИНН _____

Основания действия в качестве представителя юридического лица: _____

Дополнительная информация _____

**3. Настоящим прошу признать _____
квалифицированным инвестором** в отношении следующих видов сделок или ценных бумаг и (или)
производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг предназначенных для
Квалифицированных инвесторов:

- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в Российской Федерации;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- всех финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

4. Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и

(или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам.

5. (если применимо) Прошу использовать сведения о размере денежных средств и суммы начисленных процентов, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания _____ Квалифицированным инвестором.
6. (если применимо) Прошу использовать сведения об остатках ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, содержащиеся в системе внутреннего учета Банка ПАО АКБ «АВАНГАРД», как профессионального участника рынка ценных бумаг и оператора счета депо, в целях подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания _____ Квалифицированным инвестором.
7. (если применимо) Прошу использовать сведения о совершенных сделках с ценными бумагами и/или заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала, содержащиеся в системе внутреннего учета ПАО АКБ «АВАНГАРД», как профессионального участника рынка ценных бумаг, в целях подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания _____ Квалифицированным инвестором.
8. Заявитель подтверждает, что предоставленные в ПАО АКБ «АВАНГАРД» документы и информация в целях подтверждения соответствия статусу Квалифицированный инвестор, являются достоверными и актуальными на дату подачи настоящего заявления.
9. _____ обязуется предоставлять по запросу ПАО 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 настоящего Заявления.
10. Перечень прилагаемых документов, подтверждающих выполнение требований для признания Квалифицированным инвестором:
- 1) _____ - ____ листов;
 - 2) _____ - ____ листов;
 - 3) _____ - ____ листов;
 - 4) _____ - ____ листов;
 - 5) _____ - ____ листов;

Заявитель:

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

(должность уполномоченного
представителя Заявителя)

(должность сотрудника Банка)

(подпись)

(подпись)

(Фамилия И.О. уполномоченного
представителя Заявителя)

(Фамилия И.О. сотрудника Банка,
принявшего Заявление)

М.П. (при наличии)

«___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г.

Приложение № 3

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Кому _____
(Ф.И.О./ сокращенное наименование Клиента)

Адрес _____

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ПАО АКБ «АВАНГАРД» на основании полученного заявления _____ (Ф.И.О./сокращенное наименование Клиента) о признании квалифицированным инвестором и по результатам проверки его соответствия установленным законодательством требованиям для признания лица Квалифицированным инвестором уведомляет, что «__» _____ 20__ г. клиент:

_____ (Ф.И.О. полностью/ сокращенное наименование организации)

признан Квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- всех финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: «__» _____ 20__ г.

Настоящим ПАО АКБ «АВАНГАРД» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ПАО АКБ «АВАНГАРД» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ПАО АКБ «АВАНГАРД».

Вы вправе подать заявление в ПАО АКБ «АВАНГАРД» об исключении Вас из реестра лиц любым из способов подачи документов, предусмотренных заключенным с Банком Договором на оказание брокерских услуг на финансовом рынке.

(Должность уполномоченного лица Банка)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

Приложение № 4

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО АКБ “АВАНГАРД”

Кому _____
(Ф.И.О./ сокращенное наименование Клиента)

Адрес _____

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

Настоящим ПАО АКБ “АВАНГАРД” на основании полученного заявления _____ (Ф.И.О./сокращенное наименование Клиента) о признании квалифицированным инвестором и по результатам проверки его соответствия установленным законодательством требованиям для признания лица Квалифицированным инвестором уведомляет, что

_____ (Ф.И.О. полностью/ сокращенное наименование организации)
«___» _____ 20__ г. отказано в признании Квалифицированным инвестором:

полностью

в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

(Должность уполномоченного лица Банка)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

Приложение № 5

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование (для юрид.лиц) или ФИО (полностью, для физ.лиц)	Адрес местонахождения юрид. лица или адрес места жительства / места пребывания физ. лица	ИНН/КИО Налогоплательщика (для юрид.лица); или реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. лица.	Дата внесения записи о лице в Реестр	Дата направления клиенту уведомления о признании квалифицированным инвестором ²	Виды сделок, 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

² включающее в себя уведомление о последствиях признания квалифицированным инвестором.

Приложение № 6

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Кому _____
(Ф.И.О./ сокращенное наименование Клиента)

Адрес _____

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

Настоящим ПАО АКБ «АВАНГАРД» уведомляет, что _____
_____ (далее – Клиент)
(Ф.И.О. полностью/ сокращенное наименование организации)

«____» _____ 20__ исключен из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

полностью

в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

- на основании заявления Клиента о его исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- в связи с непредоставлением Клиентом по запросу Банка в установленные сроки документов либо информации, достаточной для подтверждения соответствия Клиента законодательно установленным требованиям, необходимым для признания лица Квалифицированным инвестором;
- в связи с установлением несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

Одновременно уведомляем, что с момента исключения Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, _____ (Ф.И.О. полностью/ сокращенное наименование организации) утрачивает возможность, пользуясь услугами ПАО АКБ «АВАНГАРД», приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент ранее был признан ПАО АКБ «АВАНГАРД» квалифицированным инвестором.

(Должность уполномоченного лица Банка)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

**Заявление
о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим просит выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ПАО АКБ «АВАНГАРД», отражающую все содержащиеся в Реестре сведения о:

_____.
(Ф.И.О. полностью либо наименование организации – лица, признанного квалифицированным инвестором)

Заявитель:

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

(должность уполномоченного
представителя Заявителя – организации,
для физ.лица не заполняется)

(должность сотрудника Банка)

(подпись)

(подпись)

(Фамилия И.О. Заявителя/ уполномоченного
представителя Заявителя)

(Фамилия И.О. сотрудника Банка,
принявшего Заявление)

М.П. (при наличии)

«___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г.

Приложение № 8

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Кому _____
(Ф.И.О./ сокращенное наименование Клиента)Адрес _____

от _____ № _____

**Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**Настоящая выписка выдана _____
(Ф.И.О./наименование организации)

подтверждает что в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ПАО АКБ "АВАНГАРД", в отношении вышеуказанного лица, признанного квалифицированным инвестором, содержатся следующие сведения:

Ф.И.О. полностью <i>либо</i> сокращенное наименование организации	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, <i>либо</i> ОГРН организации	
Адрес регистрации/пребывания физического лица <i>либо</i> адрес местонахождения юридического лица	
ИНН/КИО	
Дата признания квалифицированным инвестором	
Перечень сделок/ценных бумаг/иных финансовых инструментов, в отношении которым лицо признано квалифицированным инвестором	<input type="checkbox"/> иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ; <input type="checkbox"/> производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Дополнительная информация: _____

(Должность уполномоченного лица Банка)_____
(подпись)_____
(Фамилия И.О.)

М.П.

Приложение № 9

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

Кому _____
(сокращенное наименование организации)

Адрес _____

от _____ № _____

**Запрос
о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения
требований, соответствие которым необходимо для признания
квалифицированным инвестором**

В соответствии с пунктом 11 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, просим

(сокращенное наименование организации)

в срок до _____._____.20____ г. предоставить в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (далее – Банк) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, заверенные генеральным директором и главным бухгалтером (если применимо) _____

(сокращенное наименование организации)

либо (в отношении юридических лиц-нерезидентов РФ) документы согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату.

Документы могут быть представлены любым из способов, предусмотренных заключенным Договором на оказание брокерских услуг на финансовом рынке.

Уведомляем Вас о том, что непредставление в срок документов, указанных в настоящем запросе, будет являться основанием для исключения Вашей организации из реестра Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами.

(Должность уполномоченного лица Банка)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

М.П.

в ПАО АКБ «АВАНГАРД»

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

Настоящим _____
(Ф.И.О. полностью либо наименование организации – лица, признанного квалифицированным инвестором)

отказывается от статуса квалифицированного инвестора и просит исключить из Реестра лиц, признанных ПАО АКБ «АВАНГАРД» квалифицированным инвестором:

полностью

либо в отношении следующих финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в Российской Федерации;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Заявитель:

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

(должность уполномоченного
представителя Заявителя – организации,
для физ.лица не заполняется)

(должность сотрудника Банка)

(подпись)

(подпись)

(Фамилия И.О. Заявителя/ уполномоченного
представителя Заявителя)

(Фамилия И.О. сотрудника Банка,
принявшего Заявление)

М.П. (при наличии)

«___» _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ г.

БАНК АВАНГАРД

**Клиентам - физическим лицам,
признанным ПАО АКБ «АВАНГАРД»
квалифицированными инвесторами**

УВЕДОМЛЕНИЕ о праве подачи заявления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Клиенты – физические лица, признанные ПАО АКБ «АВАНГАРД» квалифицированными инвесторами, вправе подать в ПАО АКБ «АВАНГАРД» «Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» по форме Приложения 10 к «Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО АКБ «АВАНГАРД», опубликованному на официальном сайте в сети Интернет www.avangard.ru .

С даты исключения Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Клиент утрачивает возможность, пользуясь услугами ПАО АКБ «АВАНГАРД», приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором.

Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, может быть направлено в ПАО АКБ «АВАНГАРД» любым из способов, предусмотренных Договором на оказание брокерских услуг на финансовом рынке.