

Утверждено
Протоколом Правления
№16 от 24 августа 2015 г.
Председатель Правления
ООО «Первый Клиентский Банк»

_____ Низовцев И.И.

РЕГЛАМЕНТ

**признания лиц квалифицированными инвесторами
«Первый Клиентский Банк»
(Обществом с ограниченной ответственностью)**

Редакция № 2

2015 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Первый Клиентский Банк» (далее - Регламент) устанавливает порядок принятия решения о признании физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра, лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России № 3629-У), в том числе:

порядок признания физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;

требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;

требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;

требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитывающихся для признания его квалифицированным инвестором;

размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором;

требования к образованию и квалификационному аттестату физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее –Реестр или Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами)

1.2. 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 (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется ООО «Первый Клиентский Банк» (далее – Банк).

II. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
не менее 3 лет в иных случаях.

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

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

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

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

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 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 следующих требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

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

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 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, 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 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов

определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 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), а по договорам репо - цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 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 2.2.1 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.

III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель и/или Клиент), представляет в Банк:

- Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2, № 3 к настоящему Регламенту,
- документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Регламенту.

3.2. Заявление с просьбой о признании его 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» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

3.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления о признании квалифицированным инвестором Уполномоченный сотрудник (сотрудник Банка, уполномоченный приказом Председателя Правления Банка):

- осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором,
- подготавливает заключение о соответствии Заявителя установленным требованиям и предоставляет его Председателю Правления Банка для принятия соответствующего решения.

3.3.1. Уполномоченный сотрудник имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, не указанные в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения заключения Уполномоченного сотрудника Председатель Правления Банка выносит решение о признании/отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4, № 5 настоящего Регламента.

3.4.1. В случае признания Заявителя квалифицированным инвестором Уполномоченный сотрудник вносит соответствующую запись в Реестр лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированным инвестором, не позднее следующего рабочего дня, с даты принятия Председателем Правления Банка соответствующего решения.

3.5. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.6. Банк направляет лицу Уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в Реестр лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированным инвестором – сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором. Банк уведомляет Клиента о принятом решении путем направления соответствующего уведомления по форме Приложения № 6, № 7 настоящего Регламента в письменной форме;

в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения – причину такого отказа, при этом соответствующая запись об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в Реестр лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированным инвестором, не вносится. Банк уведомляет Клиента о принятом решении путем направления соответствующего уведомления по форме Приложения № 8, № 9 настоящего Регламента в письменной форме.

3.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированным инвестором, уполномоченным лицом.

3.8. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, вправе начать осуществлять сделки в качестве квалифицированного инвестора с момента подписания с Банком дополнительного соглашения по форме Приложения № 14, № 15 к настоящему Регламенту, регулирующего порядок и сроки предоставления Клиентом Банку подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.9. Банк обязан требовать от Клиента - юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в срок не позднее 25 декабря каждого календарного года, следующего за годом признания Клиента квалифицированным инвестором. У Клиента запрашиваются документы, перечисленные в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, если иные требования не будут установлены Банком России, которые Клиент обязан предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, когда Банк запросил такие документы.

3.10. В случае если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и нормативными актами Банка России для квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Банком квалифицированным инвестором, Банк приостанавливает исполнение поручений Клиента (прекращает принимать новые поручения Клиента) на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России вправе совершать только квалифицированные инвесторы и в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором.

В дату приостановления исполнения поручений Клиента, указанных выше, Банк направляет Клиенту уведомление с требованием предоставить документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами Банка России для квалифицированных инвесторов, касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором.

3.11. 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 о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 - 3.8 настоящего Регламента.

3.12. Банк, принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

IV. Порядок ведения Реестра

4.1. Банк ведет Реестр лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированным инвестором в порядке, установленном нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом, по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту в электронном виде.

4.2. Включение лица в Реестр лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированным инвестором, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. В Реестре лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированным инвестором, должна содержаться следующая обязательная 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.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию о лицах, признанных квалифицированными инвесторами.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированным инвестором, вносятся Уполномоченным лицом Банка не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты полного 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.

4.5. Внесение изменений в Реестр лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированным инвестором, 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 Банком в случае принятия решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту Банк обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 13 к настоящему Регламенту, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Клиента. Выписка из Реестра предоставляется Банком на бумажном носителе и/или в электронном виде.

V. Заключительные положения

5.1. Настоящий Регламент вступает в силу с даты его утверждения.

5.2. Изменения в настоящий Регламент вносятся по мере необходимости.

5.3. При внесении изменений в Федеральные законы РФ и нормативные акты Банка России, нормы настоящего Регламента до момента внесения в него изменений действуют в части не противоречащей действующему законодательству и нормативным актам Банка России.

5.4. Настоящий Регламент подлежит раскрытию на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.1cb.ru.

СПИСОК

документов, представляемых для признания лица квалифицированным инвестором

1. Для физического лица-резидента*:

1.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения №2 к Регламенту.

1.2. Документ, удостоверяющий личность физического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или его нотариальная копия – при наличии.

1.4. Документы, необходимые для удовлетворения требований, указанных в п. 2.1. Регламента, из нижеследующего перечня:

- документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пунктов 2.1 (подпункт 2.1.1) и 2.4 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг; справки о стоимости чистых активов, указывающие расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате обращения; отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.);

- документ, подтверждающий опыт работы в российской организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (трудовая книжка или заверенная в установленном порядке её копия, выписка из трудовой книжки);

- документ, подтверждающий опыт работы в иностранной организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (заверенная в установленном порядке копия трудового договора или контракта, рекомендательное письмо и т.п.; документы, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с переводом на русский язык, заверенном нотариально);

- в случае предоставления сведений о работе в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) и не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - документы, подтверждающие совершение организацией - работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за период не менее 2-х лет, в течение которых заявитель работал в такой организации (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки об операциях по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и т.д.);

- документы, подтверждающие совершение сделок, отвечающими требованиям подпункта 3 пункта 2.1 настоящего Регламента, с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра

акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.);

- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям пункта 2.1 (подпункт 2.1.3) настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки;

- документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего физическому лицу, согласно подпункту 2.1.4 пункта 2.1. настоящего Регламента;

- документы, подтверждающие наличие установленного нормативными актами Банка России образования, или квалификационный аттестат.

2. Для физического лица-нерезидента*:

2.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения №2 к Регламенту.

2.2. Документ, удостоверяющий личность физического лица – нерезидента в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации:

- паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве в соответствии с международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица – нерезидента) – для иностранных граждан с нотариально удостоверенным переводом на русский язык;

- вид на жительство в Российской Федерации - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства – для лиц без гражданства с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или его нотариальная копия (при наличии).

2.4. Документы, необходимые для удовлетворения требований, указанных в п. 2.1. Регламента из нижеследующего перечня:

- документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям подпункта 2.1.1 пункта 2.1 и пункта 2.4 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.);

- документ, подтверждающий опыт работы в российской организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О

рынке ценных бумаг» (трудовая книжка или заверенная в установленном порядке её копия, выписка из трудовой книжки, трудовой договор/контракт или выписка из него, либо заверенная в установленном порядке его копия);

- документ, подтверждающий опыт работы в иностранной организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (заверенная в установленном порядке копия трудового договора или контракта, рекомендательное письмо и т.п.; документы, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с переводом на русский язык, заверенном нотариально);

- в случае предоставления сведений о работе в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) и не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - документы, подтверждающие совершение организацией - работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за период не менее 2-х лет, в течение которых заявитель работал в такой организации (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки об операциях по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и т.д.);

- документы, подтверждающие совершение сделок, отвечающими требованиям подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента, с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.);

- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям подпункта 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки;

- документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего физическому лицу, согласно подпункту 2.1.4 пункта 2.1. настоящего Регламента;

- документы, подтверждающие наличие установленного нормативными актами Банка России образования, или квалификационный аттестат.

3. Для юридического лица – резидента*:

3.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения №3 к Регламенту.

3.2. Устав, все изменения и дополнения к нему и свидетельства/листы записи ЕГРЮЛ к ним - копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом.

3.3. Учредительный договор (в случае, если для соответствующей организационно правовой формы данный документ является учредительным документом) со всеми изменениями и дополнениями - копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом, либо решение об учреждении, - копии, заверенные нотариально, выписка из реестра акционеров – копия, заверенная реестродержателем.

3.4. Свидетельство о государственной регистрации, либо свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. копия, заверенная нотариально.

3.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе — копия, заверенная нотариально.

3.6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, выданная не позднее 30 календарных дней до момента подачи документов для признания юридического лица- резидента квалифицированным инвестором.

3.7. Документ, подтверждающий присвоение кодов статистики (Информационное письмо органа, осуществляющего статистический учет (документ выдавался до 08.2012 года) копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя, уведомление о присвоении кодов (после 20.08.2012 г.) - копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя.

3.8. Протокол, либо решение об избрании или назначении руководителя - копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя, либо нотариально.

3.9. Оригинал или копия паспорта руководителя заверенная заявителем.

3.10. Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего заявление, если оно подписано не руководителем.

3.11. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год с отметкой налогового органа о принятии.

3.12. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.).

3.13. В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паев без возможности определения суммы сделки - заверенные заявителем копии договоров купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иных договоров, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

3.14. Дополнительно для филиалов:

– положение о филиале – копия, заверенная нотариально;

– уведомление о постановке на налоговый учет по месту нахождения Филиала- копия, заверенная нотариально;

– документ, подтверждающий присвоение кодов статистики (Информационное письмо органа, осуществляющего статистический учет (документ выдавался до 08.2012 года) копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя, уведомление о присвоении кодов (после 20.08.2012 г.) - копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя

3.15. Дополнительно для представительств:

– положение о представительстве – копия, заверенная нотариально;

– уведомление о постановке на налоговый учет по месту нахождения Представительства- копия, заверенная нотариально;;

– Документ, подтверждающий присвоение кодов статистики (Информационное письмо органа, осуществляющего статистический учет (документ выдавался до 08.2012 года) копия, заверенная нотариально, либо копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации-

заявителя, уведомление о присвоении кодов (после 20.08.2012 г.) - копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя

3.16. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление - доверенности, либо протоколы об избрании руководителя филиала или представительства и о наделении его полномочиями.

3.17. Оригинал или копия паспорта руководителя Филиала/представительства, заверенная заявителем.

4. Для юридического лица – нерезидента*:

4.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором Приложение №3 к Регламенту.

4.2. Учредительные документы по законодательству страны, где создано это юридическое лицо (документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, верность перевода должна быть удостоверена нотариусом на территории РФ).

4.3. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента - выписка из торгового реестра, свидетельство об инкорпорации/ регистрации и т.п. (документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, верность перевода должна быть удостоверена нотариусом на территории РФ).

4.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - при наличии (при отсутствии у иностранной организации филиалов и представительств на территории Российской Федерации) - копия, заверенная нотариально (документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, верность перевода должна быть удостоверена нотариусом на территории РФ).

4.6. Дополнительно для филиалов:

- положение о филиале – копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом;
- свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц - копия, заверенная нотариально;

- уведомление о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе.

4.7. Дополнительно для представительств:

- положение о представительстве – копию, заверенную нотариально или регистрирующим органом;

- разрешение на открытие представительства на территории Российской Федерации и свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных юридических лиц - копия, заверенная нотариально;

- уведомление о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе.

4.8. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление - доверенности, либо протоколы об избрании руководителя филиала или представительства и о наделении его полномочиями, либо любой иной аналогичный документ. Если указанные документы составлены за пределами территории РФ, то они должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, верность перевода должна быть удостоверена нотариусом на территории РФ).

4.9. Оригинал или копия паспорта руководителя, заверенная нотариально.

4.10. Баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об изменениях капитала (если нет филиала или представительства) за последний отчетный год, либо отчет аудитора по международным стандартам.

4.11. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям подпункта 2 пункта 2.2 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.), либо отчет аудитора по международным стандартам.

4.12. В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паев без возможности определения суммы сделки - заверенные заявителем копии договоров купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иных договоров, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки (кроме случаев предоставления отчета аудитора по международным стандартам).

* БАНК имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, не указанные в настоящем приложении, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

В ООО «Первый Клиентский Банк»

От: _____

(указываются ФИО, паспортные данные)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
(от физического лица)**

Прошу признать _____

(указать ФИО физического лица)

квалифицированным инвестором в отношении:

_____.
(указать перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

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

Настоящим я подтверждаю, что:

- 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;

- осведомлен и понимаю последствия того, 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.

- обязуюсь уведомить Банк, о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

_____ / _____ / « _____ » _____ 20 __ г.

Подпись

Фамилия Инициалы

Принято: « ____ » _____ 20 __ г.

Присвоенный заявлению № _____

Уполномоченный сотрудник

ООО «Первый Клиентский Банк»

_____ / _____ /

подпись

Фамилия Инициалы

В ООО «Первый Клиентский Банк»

От: _____

*(указывается: полное и сокращенное наименование юридического лица
в соответствии с его учредительными документами,
регистрационный номер, адрес местонахождения)*

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
(от юридического лица)**

Прошу признать _____

(указать сокращенное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении:

(указать перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

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

Настоящим я подтверждаю, что:

- 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.

_____ / _____ / «_____» _____ 20__ г.
наименование должности подпись Фамилия Инициалы

Принято: «_____» _____ 20__ г.

Присвоенный заявлению №
Уполномоченный сотрудник
ООО «Первый Клиентский Банк»

_____/_____
подпись Фамилия Инициалы

Решение № _____
об отказе в признании квалифицированным инвестором

« _____ » _____ 20__ г.

По результатам рассмотрения Заявления № _____ от _____, полученного от

(указывается ФИО, паспортные данные физического лица, полное и сокращенное наименование юридического лица, регистрационный номер)

, принято решение:

Отказать _____
(указывается ФИО физического лица, сокращенное наименование Юридического лица)

в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов по причине: _____

(указать причину отказа)

наименование должности руководителя

ООО «Первый Клиентский Банк»

подпись

Фамилия Инициалы

Решение № _____
о признании квалифицированным инвестором

« _____ » _____ 20_ г.

По результатам рассмотрения Заявления № _____ от _____, полученного от

_____,
(указывается ФИО, паспортные данные физического лица, полное и сокращенное наименование юридического лица, регистрационный номер)

было установлено, что Заявитель отвечает требованиям, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, установленные Указанием Банка России № 3629-У.

На основании вышеизложенного принято решение:

1. Признать _____
(указывается ФИО физического лица, сокращенное наименование Юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов: _____.

2. Поручить _____
Наименование должности и ФИО Уполномоченного сотрудника ООО «Первый Клиентский Банк»

внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированными инвесторами.

наименование должности руководителя
ООО «Первый Клиентский Банк»

подпись

Фамилия Инициалы

В _____
(указывается сокращенное наименование юридического лица)
Адрес: _____

**Уведомление
о признании квалифицированным инвестором юридического лица**

По результатам рассмотрения Заявления № ____ от _____ ООО «Первый Клиентский Банк» принято Решение о признании квалифицированным инвестором следующего лица:

(Полное наименование юридического лица и сокращенное наименование юридического лица)

Местонахождение юридического лица _____

ИНН _____

Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа _____

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором:

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированными инвесторами лиц: « ____ » _____ 20__ г.

С уважением,

_____/_____
(должность и ФИО уполномоченного сотрудника Банка) (подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Кому _____

указывается ФИО физического лица

Адрес: _____

указывается адрес регистрации физического лица

**Уведомление
о признании квалифицированным инвестором физического лица**

По результатам рассмотрения Заявления № ____ от _____ ООО «Первый Клиентский Банк» принято Решение о признании квалифицированным инвестором следующего лица:

(Фамилия, Имя, Отчество физического лица)

Адрес регистрации: _____

Адрес фактического проживания: _____

реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором:

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированными инвесторами лиц: « ____ » _____ 20__ г.

С уважением,

_____/_____
(должность и ФИО уполномоченного сотрудника Банка) (подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

В _____
(указывается сокращенное наименование юридического лица)
Адрес: _____

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

По результатам рассмотрения Заявления № ____ от _____ ООО «Первый Клиентский Банк» принято Решение об отказе в признании квалифицированным инвестором следующего лица:

(Полное наименование юридического лица и сокращенное наименование юридического лица)

Местонахождение юридического лица _____

ИНН _____

Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа _____

полностью

в отношении следующих видов

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых было отказано в признании квалифицированным инвестором:

С уважением,

_____/_____
(должность и ФИО уполномоченного сотрудника Банка) (подпись)

«__» _____ 20__ г.

Кому _____
указывается ФИО физического лица

Адрес: _____
указывается адрес регистрации физического лица

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

По результатам рассмотрения Заявления № ____ от _____ ООО «Первый Клиентский Банк» принято Решение об отказе в признании квалифицированным инвестором следующего лица:

(Фамилия, Имя, Отчество физического лица)

Адрес регистрации: _____

Адрес фактического проживания: _____

реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____

полностью

в отношении следующих видов

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых было отказано в признании квалифицированным инвестором:

С уважением,

_____/_____
(должность и ФИО уполномоченного сотрудника Банка) (подпись)

«__» _____ 20__ г.

В ООО «Первый Клиентский Банк»»

От: _____

(указывается физическим лицом: ФИО,
паспортные данные,
Юридическим лицом: полное и сокращенное наименование юридического лица
в соответствии с его учредительными документами,
регистрационный номер, адрес местонахождения)

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Прошу исключить _____ из числа лиц, признанных ООО
_____ / _____
ФИО физического лица, сокращенное наименование юридического лица
«Первый Клиентский Банк» квалифицированными инвесторами в отношении:

_____ (указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой об исключении из категории квалифицированных инвесторов)

_____ (указать перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой об исключении из категории квалифицированных инвесторов)

« ____ » _____ 20__ г.

Для физического лица:

_____ / _____ / « ____ » _____ 20__ г.
Подпись / Фамилия Инициалы

Для юридического лица:

_____ / _____ / « ____ » _____ 20__ г.
наименование должности / подпись / Фамилия Инициалы

Принято: « ____ » _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник
ООО «Первый Клиентский Банк»

_____ / _____
подпись / Фамилия Инициалы

РЕЕСТР*
лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк»
квалифицированными инвесторами

ФИО (для физ.лиц)/ полное и сокращенное наименование (для юр.лиц)	Адрес регистрации и адрес фактического проживания (для физ.лиц)/адрес местонахождения (для юр.лиц)	Документ, удостоверяющий личность в соответствии с требованиями действующего законодательства/ИНН (для юр.лиц)/ для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра

* Реестр может включать иную информацию о лицах, признанных квалифицированными инвесторами.

От: _____

(указывается физическим лицом: ФИО,
паспортные данные,
Юридическим лицом: полное и сокращенное наименование юридического лица
в соответствии с его учредительными документами,
регистрационный номер, адрес местонахождения)

**Запрос о предоставлении Выписки из Реестра лиц,
признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированными инвесторами**

Прошу предоставить Выписку из Реестра лиц, признанных ООО «Первый Клиентский
Банк» квалифицированными инвесторами в отношении

(указывается ФИО физического лица, сокращенное наименование юридического лица)

« _____ » _____ 20__ г.

Для физического лица:

_____/_____/« _____ » _____ 20__ г.

Подпись

Фамилия Инициалы

Для юридического лица:

_____/_____/« _____ » _____ 20__ г.

наименование должности

подпись

Фамилия Инициалы

М.П.

Принято: « _____ » _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник ООО «Первый Клиентский Банк»:

_____/_____/_____

должность

подпись

Фамилия Инициалы

**Выписка
из Реестра лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк»
квалифицированными инвесторами**

Сведения о лице, включенном в Реестр:

Для юридических лиц:

_____ (Полное и сокращенное наименование юридического лица)
Местонахождение юридического лица: _____
ИНН: _____
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего
органа _____

Для физических лиц: _____
(Фамилия, имя, отчество)

Адрес регистрации: _____
Адрес фактического проживания: _____
реквизиты документа, удостоверяющего его личность:
паспорт _____

**Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в
отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:**

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк»
квалифицированными инвесторами лиц: « ____ » _____ 20__ г.

« ____ » _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник ООО «Первый Клиентский Банк»:

_____ / _____ /

должность

Фамилия Инициалы

подпись

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору о брокерском обслуживании № _____ от _____ 20__ г.
(для юридических лиц)

г.Москва

«___» _____ 20__ года

ООО «Первый Клиентский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью), именуемый в дальнейшем «Брокер», в лице _____,

(Наименование должности, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Банка)
действующего на основании _____,
(Устава или доверенности (указывается номер и дата выдачи доверенности))

с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице

(Наименование Клиента)
_____,
(Наименование должности, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Клиента)
действующего на основании _____,
(Устава или доверенности (указывается номер и дата выдачи доверенности))

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», принимая во внимание, что Решением № ____ от _____ Брокер признал Клиента квалифицированным инвестором в отношении услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, перечисленных в соответствующем Решении, о чем «___» _____ 20__ г. внесена соответствующая запись в Реестр лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированными инвесторами, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - «Соглашение») к Договору о брокерском обслуживании № _____ от _____ (далее - Договор) о нижеследующем:

1. С даты подписания настоящего Соглашения Клиент в качестве квалифицированного инвестора вправе подавать Брокеру Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России вправе совершать только квалифицированные инвесторы, и в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором.

2. Клиент обязуется в срок не позднее 25 декабря каждого календарного года, следующего за годом признания Клиента квалифицированным инвестором, предоставлять Брокеру документы, указанные в Приложении № 1 к Регламенту признания квалифицированными инвесторами в ООО «Первый Клиентский Банк» (далее Регламент), и подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным действующим законодательством и нормативными актами Банка России для квалифицированных инвесторов. Клиент обязуется осведомляться у Брокера о документах и предъявляемых к ним требованиях, которые необходимо ежегодно предоставлять Брокеру во исполнение настоящего пункта. В случае если в установленный срок указанные документы не будут предоставлены Брокеру, Брокер прекращает принимать Поручения Клиента, указанные в п. 1 настоящего Договора.

3. Клиент обязуется по требованию Брокера предоставлять Брокеру заверенные надлежащим образом документы и информацию, необходимые для оценки соответствия Клиента требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания квалифицированным инвестором. Указанные документы и информация предоставляются Клиентом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Брокера.

4. В случае если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и нормативными актами Банка России для квалифицированных инвесторов, Брокер приостанавливает исполнение Поручений Клиента (прекращает принимать новые Поручения Клиента).

5. В дату приостановления исполнения Поручений Клиента, указанных в пункте 4 настоящего Соглашения, Брокер направляет Клиенту требование о предоставлении документов, подтверждающих соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами Банка России для квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент обязуется предоставить требуемые Брокером документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Брокера.

6. В случае если Клиент не предоставит Брокеру документы в соответствии с п.п. 2, 3 и 5 настоящего Соглашения в установленный срок, Брокер вправе исключить Клиента из Реестра лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированными инвесторами. Клиент подлежит исключению из Реестра лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированными инвесторами, после полного исполнения всех сделок, заключенных в интересах Клиента в качестве квалифицированного инвестора.

7. Брокер обязуется по требованию Клиента предоставлять выписки из Реестра лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированными инвесторами, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Клиента, оформленного по установленной Брокером форме, при условии оплаты Клиентом соответствующего вознаграждения Брокеру (комиссии Брокера).

8. Клиент обязуется проявлять заинтересованность и осведомляться об особенностях статуса квалифицированного инвестора, требованиях к квалифицированным инвесторам и особенностях совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

9. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

10. Настоящее Соглашение действует до даты полного исключения Клиента из Реестра лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированными инвесторами.

11. Клиент поручает Брокеру исключить Клиента из Реестра лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированными инвесторами, при расторжении или прекращении Договора и/или настоящего Соглашения.

12. Все остальные отношения Сторон при заключении сделок с ценными бумагами регулируются в соответствии с условиями Договора. В случае противоречия настоящего Соглашения и Договора применяются условия Соглашения.

13. Клиент обязан проявлять заинтересованность и осведомляться об изменениях и дополнениях, вносимых в Договор. Неосведомленность Клиента в отношении указанных изменений и дополнений не может служить основанием для неисполнения Клиентом обязательств по настоящему Соглашению.

14. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Брокер ООО «Первый Клиентский Банк» Кор. счет 3010181050000000727 в Отделении 1 Москва БИК 044583727 ОГРН 1037711002339 Адрес: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, строение 1 Тел. +7 (495) 276-0616	Клиент: Сокращенное наименование: ОГРН ИНН/КПП Адрес местонахождения: Адрес для переписки: Банковские реквизиты:
_____ Наименование должности _____/_____/_____/	_____ Наименование должности _____/_____/_____/
Подпись _____ расшифровка _____	Подпись _____ расшифровка _____
М.П.	М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору о брокерском обслуживании № _____ от _____ 20__ г.
(для физических лиц)

г.Москва

“ ___ ” _____ 20__ года

ООО «Первый Клиентский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью), именуемый в дальнейшем «Брокер», в лице _____,
(Наименование должности, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Банка)
действующего на основании _____,
(Устава или доверенности (указывается номер и дата выдачи доверенности))

с одной стороны, и _____,
(Фамилия, Имя, Отчество Клиента)

именуемые в дальнейшем «Стороны», принимая во внимание, что Решением № ____ от _____ Брокер признал Клиента квалифицированным инвестором в отношении услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, перечисленных в соответствующем Решении, о чем «___» _____ 20__ г. внесена соответствующая запись Реестр лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированными инвесторами, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - «Соглашение») к Договору о брокерском обслуживании № ____ от _____ (далее - Договор) о нижеследующем:

1. С даты подписания настоящего Соглашения Клиент в качестве квалифицированного инвестора вправе подавать Брокеру Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России вправе совершать только квалифицированные инвесторы, и в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором.

2. Клиент обязуется по требованию Брокера предоставлять Брокеру заверенные надлежащим образом документы и информацию, необходимые для оценки соответствия Клиента требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания квалифицированным инвестором. Указанные документы и информация предоставляются Клиентом в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Брокера.

3. В случае если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и нормативными актами Банка России для квалифицированных инвесторов, Брокер приостанавливает исполнение Поручений Клиента (прекращает принимать новые Поручения Клиента).

4. В дату приостановления исполнения Поручений Клиента, указанных в пункте 4 настоящего Соглашения, Брокер направляет Клиенту требование о предоставлении документов, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами Банка России для квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент обязуется предоставить требуемые Брокером документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Брокера.

5. В случае если Клиент не предоставит Брокеру документы в соответствии с п.п. 2, 3 и 5 настоящего Соглашения в установленный срок, Брокер вправе исключить Клиента из Реестра лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированными инвесторами. Клиент подлежит исключению из Реестра лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированными инвесторами, после полного исполнения всех сделок, заключенных в интересах Клиента в качестве квалифицированного инвестора.

6. Брокер обязуется по требованию Клиента предоставлять выписки из Реестра лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированными инвесторами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Клиента, оформленного по установленной Брокером форме, при условии оплаты Клиентом соответствующего вознаграждения Брокеру (комиссии Брокера).

7. Клиент обязуется проявлять заинтересованность и осведомляться об особенностях статуса квалифицированного инвестора, требованиях к квалифицированным инвесторам и особенностях совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

9. Настоящее Соглашение действует до даты полного исключения Клиента из Реестра лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированными инвесторами.

10. Настоящим Клиент поручает Брокеру исключить Клиента из Реестра лиц, признанных ООО «Первый Клиентский Банк» квалифицированными инвесторами, при расторжении или прекращении Договора и/или настоящего Соглашения.

11. Все остальные отношения Сторон при заключении сделок с ценными бумагами регулируются в соответствии с условиями Договора. В случае противоречия настоящего Соглашения и Договора применяются условия Соглашения.

12. Клиент обязан проявлять заинтересованность и осведомляться об изменениях и дополнениях, вносимых в Договор. Неосведомленность Клиента в отношении указанных изменений и дополнений не может служить основанием для неисполнения Клиентом обязательств по настоящему Соглашению.

13. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Брокер ООО «Первый Клиентский Банк» Кор. счет 3010181050000000727 в Отделении 1 Москва БИК 044583727 ОГРН 1037711002339 Адрес: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19, строение 1 Тел. +7 (495) 276-0616	Клиент ФИО Паспорт _____ выдан _____ кем _____ когда _____, код подразделения: Адрес регистрации: Адрес для переписки: Контактные телефоны
_____ Наименование должности _____/_____/_____ Подпись _____ расшифровка _____	_____ _____/_____/_____ Подпись _____ расшифровка _____