

ОАО «АБ «РОССИЯ»

УТВЕРЖДЕНО

Приказом по общим вопросам
от 02.09.2015 № 583

**РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными
инвесторами в ОАО «АБ «РОССИЯ»**

Версия 2.0

**Санкт-Петербург
2015**

1. Общие положения, термины и определения	3
2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.....	6
3. Перечень представляемых в Банк физическим и юридическим лицом документов.....	9
4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором, включая проверку соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	9
5. Процедура подтверждения статуса квалифицированного инвестора.....	10
6. Порядок отказа от статуса квалифицированного инвестора	11
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	12
Приложение № 1-1 – Заявление о признании квалифицированным инвестором физического лица.....	13
Приложение № 1 к Заявлению о признании квалифицированным инвестором физического лица.....	15
Приложение № 1-2 – Заявление о признании квалифицированным инвестором юридического лица.....	17
Приложение № 1 к Заявлению о признании квалифицированным инвестором юридического лица.....	19
Приложение № 2 – Перечень документов для признания лиц квалифицированным инвестором.....	21
Приложение № 3 – 1 Форма для составления уведомления о признании лица квалифицированным инвестором	26
Приложение № 3 – 2 Форма для составления уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	27
Приложение № 4 – Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора	28
Приложение № 5 – Заявление на внесении изменений	29
Приложение № 6 - Запрос на предоставление выписки из реестра лиц, признанных ОАО «АБ «РОССИЯ» квалифицированными инвесторами	30
Приложение № 7 – Форма для составления выписки из реестра лиц, признанных ОАО «АБ «РОССИЯ» квалифицированными инвесторами	31

1. Общие положения, термины и определения

- 1.1. Настоящий документ «Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в ОАО «АБ «РОССИЯ», далее – Регламент, устанавливает порядок и условия признания ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Настоящий Регламент определяет:
- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с /1/,/4/;
 - перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
 - порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
 - процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено /1/;
 - 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), в соответствии с /1/,/4/.
- 1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе следующих документов:
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» /1/.
 - Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» /2/.
 - Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» /3/.
 - Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» /4/.
 - 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н /5/.
 - Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» /6/.
 - Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» /7/.
- 1.4. Содержание Регламента публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет: <http://www.abr.ru>
- 1.5. Процедура признания квалифицированным инвестором осуществляется в отношении клиентов, заключивших с Банком договор на брокерское обслуживание, договор по управлению ценными бумагами или депозитарный договор.
- 1.6. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным действующим законодательством 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 или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Учитывая требования действующего законодательства /3/, Банк получает согласие на обработку персональных данных физических лиц путем:

- получения подписи клиента – физического лица на «Согласии на обработку персональных данных», являющегося Приложением № 1 к «Заявлению о признании квалифицированным инвестором физического лица»;
- получения подписи Уполномоченного представителя клиента – юридического лица на «Согласии на обработку персональных данных», являющегося Приложением № 1 к «Заявлению о признании квалифицированным инвестором юридического лица».

В случае отсутствия согласия на обработку персональных данных от клиентов – физических лиц и Уполномоченных представителей клиентов – юридических лиц процедура признания квалифицированным инвестором Банком не проводится.

- 1.7. После получения от клиента документов Банк осуществляет идентификацию Клиента, его Уполномоченного представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка. Повторная идентификация Клиента/ Уполномоченного представителя/ Выгодоприобретателя/ Бенефициарного владельца не проводится, если данное лицо уже было идентифицировано Банком и представленные ранее документы не требуют актуализации.
- 1.8. Процедура признания лица квалифицированным инвестором осуществляется Банком на возмездной основе, в соответствии с тарифами комиссионного вознаграждения, размещаемыми на официальном сайте Банка в сети Интернет, в разделе «Услуги по признанию лиц квалифицированными инвесторами».

Банк имеет право в одностороннем порядке изменять соответствующие тарифы, информация об изменении тарифов публикуется не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления в силу новых тарифов путем размещения информации на официальном сайте Банка в сети Интернет. Порядок утверждения тарифов определяется внутренними документами Банка.

- 1.9. Если в результате изменения законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Регламента вступают в противоречие с ними, то применяются нормы действующего законодательства. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.10. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, вступают в действие по истечении 10 (десяти) дней с даты размещения указанных изменений на официальном сайте Банка в сети Интернет – <http://www.abr.ru>
- 1.11. Если иное прямо не оговорено, все термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, понимаются и трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины, используются в нижеприведенных значениях:

Банк – Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на

финансовом рынке в соответствии с действующим законодательством и на основании выданных ему лицензий.

Квалифицированные инвесторы в силу закона – лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 /1/, а именно:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, – только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Квалифицированный инвестор (КИ) – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента, и признанное таковым Банком в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком возмездный договор на оказание услуг на рынке ценных бумаг, но не являющееся квалифицированным инвестором в силу закона, и имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами/производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или хранить ценные бумаги/производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Под возмездным договором на оказание услуг на рынке ценных бумаг понимается договор брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, договор комиссии, поручения, агентский, депозитарный договор и (или) иной аналогичный договор.

Требования – требования для признания лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

Уполномоченное лицо Банка – должностное лицо Банка, ответственное за осуществление процедуры признания лиц квалифицированными инвесторами и/или

уполномоченное на осуществление процедуры признания лиц квалифицированными инвесторами на основании внутренних документов Банка и (или) на основании соответствующей доверенности.

Финансовые инструменты – ценные бумаги и производные финансовые инструменты, которые могут являться объектом гражданско-правовых сделок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, определенные в /1/, а также прочие ценные бумаги, проведение сделок с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 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 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 /1/;
- не менее 3 (трех) 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 /1/, 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 (двести) 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 (два) 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 /5/, 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.

3. Перечень представляемых в Банк физическим и юридическим лицом документов

- 3.1. С целью получения статуса квалифицированного инвестора, лицо должно обратиться в Банк с заявлением, составленным на бумажном носителе по форме Приложения № 1-1 или Приложения № 1-2 к настоящему Регламенту соответственно, далее также – Заявление.
- 3.2. Одновременно с Заявлением предоставляются **документы, необходимые для прохождения процедуры признания лица квалифицированным инвестором. Перечень документов приведен в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.** В случае если документы подаются в Банк уполномоченным представителем Клиента, не являющимся уполномоченным представителем Клиента по возмездному договору с Банком на оказание услуг на рынке ценных бумаг, также необходимо предоставить Анкету Клиента Банка по форме, установленной внутренними документами Банка. Актуальная форма анкеты публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.abr.ru.

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

- 4.1. Банк осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, установленных действующим законодательством и настоящим Регламентом, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов заявителя.

При проведении проверки Банк имеет право запросить у заявителя дополнительные документы. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

- 4.1.1. Клиент обязан уплатить Банку вознаграждение за предоставленную услугу по признанию лица квалифицированным инвестором в размере, установленном действующими на момент оказания соответствующей услуги тарифами Банка. Тарифы комиссионного вознаграждения за оказание услуги по признанию лиц квалифицированными инвесторами публикуются на официальном сайте Банка в сети Интернет, в разделе «Брокерское обслуживание».
- 4.1.2. В случае положительного решения Банка, принятого на основании проверки, формируется Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3-1 к настоящему Регламенту, которое должно содержать сведения в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- В случае положительного решения Банка, принятого на основании проверки, Банк вносит в Реестр соответствующая запись о включении лица в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.1.3. В случае отрицательного решения Банка на основании проверки, Банк **отказывает в признании лица квалифицированным инвестором. Основанием для отказа может являться:**

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного заявителем, форме, установленной настоящим Регламентом, в том числе отсутствие в указанном документе сведений, наличие которых необходимо для признания лица КИ;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- при проведении проверки возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных заявителем 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 заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных заявителем, установлено несоответствие заявителя установленным Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие заявителя Требованиям, необходимым для признания лица КИ;
- неуплата заявителем вознаграждения Банку за признание лица квалифицированным инвестором;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В этом случае Банк формирует Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 – 2 к настоящему Регламенту, которое должно содержать причину(-ы), послужившую(-ие) основанием для отказа в признании лица квалифицированным инвестором.

4.2. Уведомление лица о принятом в Банке решении, в соответствии с п. 4.1 настоящего Регламента, осуществляется в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты осуществления Банком проверки представленных заявителем документов. Уведомление может быть направлено путём:

- вручения соответствующего Уведомления лично под роспись лицу (Уполномоченному представителю лица) либо;
- направления Уведомления по почте с описью вложения, однозначно свидетельствующей о направленном Банком документе, с уведомлением о вручении.

5. Процедура подтверждения статуса квалифицированного инвестора

5.1. Учитывая Требования /1,4/, Банк осуществляет процедуру подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица. С целью подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица Банк **не менее 1 (одного) раза в год осуществляет проверку соблюдения требований, установленных действующим законодательством и настоящим Регламентом квалифицированными инвесторами – юридическими лицами.**

5.2. **Процедура подтверждения статуса квалифицированного инвестора осуществляется аналогично процедуре признания лиц КИ, за исключением следующего:**

- Банк за 1 (один) календарный месяц до плановой даты актуализации с целью подтверждения юридическими лицами соответствия статусу Квалифицированный инвестор направляет юридическим лицам уведомление, устанавливающее перечень необходимых документов и срок предоставления документов, связанных с признанием лица квалифицированным инвестором;
- после получения документов Банком осуществляется процедура подтверждения статуса квалифицированного инвестора, в соответствии с настоящим Регламентом.

Уведомление, направляемое юридическим лицам, составляется по форме Приложение № 3-1 к настоящему Регламенту.

- 5.3. **В случае если в установленные Банком сроки не предоставлены необходимые документы, связанные с признанием лиц квалифицированными инвесторами или если по результатам проверки выявляется несоблюдение квалифицированным инвестором необходимых требований, такое лицо теряет статус КИ.**

Банк уведомляет лицо о принятом решении путем направления соответствующего уведомления, составленного в письменном виде и переданного в порядке и по форме, определенным в разделе 4 настоящего Регламента.

6. Порядок отказа от статуса квалифицированного инвестора

- 6.1. 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 ранее он был признан Банком квалифицированным инвестором. **Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе.**

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора должно быть составлено по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту (далее – Заявление об отказе) и передано в Банк.

- 6.2. После получения Заявления об отказе Банк осуществляет внутренние процедуры, связанные с отказом от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в точном соответствии с Заявлением об отказе, в срок 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 исполнения последней совершенной сделки.
- 6.3. Уведомление лица об удовлетворении Заявления об отказе осуществляется в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты получения Банком Заявления об отказе. Уведомление может быть направлено путем:
- вручения соответствующего Уведомления лично под роспись лицу (Уполномоченному представителю лица) либо;
 - направления Уведомления по почте с описью вложения, однозначно свидетельствующей о направленном Банком документе, с уведомлением о вручении
- 6.4. В случае исключения квалифицированного лица из Реестра Банк вносит в Реестр соответствующую запись в сроки, установленные /4/.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

- 7.1. Банком осуществляется ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Порядок ведения Реестра устанавливается внутренними документами Банка.
- 7.2. В случае изменения данных, содержащихся в документах, представленных Банку для прохождения процедуры признания КИ, признанные КИ лица обязаны не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу таких изменений, предоставить в Банк Заявление на внесение изменений с приложением соответствующих документов. Заявление составляется по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту. **Банк не несет ответственности перед Клиентом или третьими лицами в случае невыполнения Клиентом условий, изложенных в настоящем пункте Регламента.**
- 7.3. По запросу квалифицированного инвестора, составленному по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице. Выписка составляется по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту.

**Приложение № 1-1 –
Заявление о признании квалифицированным
инвестором физического лица****в ОАО «АБ «РОССИЯ»****Заявление
о признании квалифицированным инвестором**

Я, _____ [ф.и.о.],
_____ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)],
_____ [адрес], (далее – Заявитель) в соответствии с пунктами 4, 7
статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и
«Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ОАО «АБ «РОССИЯ»»,
прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

1. Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;

2. Следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и (или) финансовых инструментов, на которые распространяются ограничения для финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;

Настоящим подтверждаю,

- предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;
- осведомлен о повышенных рисках, и ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации, в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- ознакомлен с тарифами Банка за услуги, связанные с признанием лиц квалифицированными инвесторами, оплату гарантирую;
- в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ОАО «АБ «РОССИЯ», о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Являюсь Клиентом Банка на основании договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг/договора доверительного управления/договора счета ДЕПО (указать номер и дату договора)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.) «__» _____ 20__ г.

Отметка Банка о приеме заявления с указанием даты приема. Должность/Ф.И.О.
сотрудника _____ (подпись)

Приложение № 1
к Заявлению о признании квалифицированным инвестором физического лица**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну

Я, _____ (далее – Заявитель),

(ФИО)

зарегистрирован _____,

(адрес)

_____ (номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

даю своё согласие Открытому акционерному обществу «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Оператор), место нахождения органов управления и почтовый адрес Оператора: Российская Федерация, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литер А., на обработку своих персональных данных на следующих условиях:

1. Заявитель дает согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, а также право на передачу такой информации третьим лицам и получение информации и документов от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Заявителе и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
2. Перечень персональных данных Заявителя, передаваемых Оператору на обработку:
 - ФИО;
 - данные документа, удостоверяющего личность;
 - адрес регистрации;
 - иные сведения, содержащиеся в документах Заявителя, предъявляемых при прохождении Заявителем процедуры присвоения статуса квалифицированного инвестора.
3. Согласие дается Заявителем с целью проверки корректности предоставленных Заявителем сведений, для прохождения процедуры присвоения Заявителю статуса квалифицированного инвестора и принятия решения о предоставлении Заявителю услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
4. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в течение 5 (пяти) лет после прекращения Оператором признания лица квалифицированным инвестором либо до момента отказа Банка в признании лица квалифицированным инвестором.
5. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор прекращает обработку и уничтожает соответствующие персональные данные в срок, не превышающих тридцати рабочих дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено федеральными законами

Приложение № 1-2 –
Заявление о признании квалифицированным
инвестором юридического лица

в ОАО «АБ «РОССИЯ»

Заявление
о признании квалифицированным инвестором

_____ [полное наименование на русском языке],
_____ [дата государственной регистрации; государственный
регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную
регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на
учет], _____ [место нахождения, почтовый адрес] (далее –
Заявитель), в лице _____ [должность и ф.и.о. руководителя /
представителя], действующего (ей) на основании _____, в
соответствии с пунктами 5, 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг» и «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами
в ОАО «АБ «РОССИЯ», просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в
отношении:

1. Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
 - _____;
 - _____.
2. Следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных
для квалифицированных инвесторов и (или) финансовых инструментов, на которые
распространяются ограничения для финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов:
 - _____;
 - _____.

Настоящим подтверждаем что,

- предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы
достоверны;
- осведомлены о повышенных рисках, и ограничениях, установленных законодательством
Российской Федерации, в отношении финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным
инвесторам;
- ознакомлены с тарифами Банка за услуги, связанные с признанием лиц
квалифицированными инвесторами, оплату гарантируем.

Заявитель является Клиентом Банка на основании договора о брокерском
обслуживании на рынке ценных бумаг/договора доверительного управления (указать номер
и дату договора)

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения
соответствия Заявителя Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица
квалифицированным инвестором:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

М.П.

(должность руководителя / представителя

Заявителя)

(подпись)

(ф.и.о.)

Отметка Банка о приеме заявления с указанием даты приема. Должность/Ф.И.О. сотрудника _____ (подпись)

Приложение № 1
к Заявлению о признании квалифицированным инвестором юридического лица

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и в целях защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну

Я, _____ (далее – Представитель),
(ФИО)

зарегистрирован _____,
(адрес)

_____ (номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
являясь представителем _____
(наименование юридического лица)

даю своё согласие Открытому акционерному обществу «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – Оператор), место нахождения органов управления и почтовый адрес Оператора: Российская Федерация, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литер А., на обработку своих персональных данных на следующих условиях:

1. Представитель дает согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных, т.е. совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, а также право на передачу такой информации третьим лицам и получение информации и документов от третьих лиц для осуществления проверки достоверности и полноты информации о Представителе и в случаях, установленных законодательством РФ.
2. Перечень персональных данных Представителя, передаваемых Оператору на обработку:
 - ФИО;
 - данные документа, удостоверяющего личность;
 - должность, занимаемая в организации (при наличии);
 - адрес регистрации;
 - иные сведения, содержащиеся в документах Представителя и/или Заявителя, предъявляемых при прохождении *[сокращенное наименование общества на русском языке]* процедуры присвоения статуса квалифицированного инвестора.
3. Согласие даётся Представителем с целью прохождения *[сокращенное наименование общества на русском языке]*, процедуры присвоения статуса квалифицированного инвестора и принятия решения о предоставлении *[сокращенное наименование общества на русском языке]* услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
4. Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действительно в течение 5 (пяти) лет после прекращения Оператором признания лица квалифицированным инвестором либо до момента отказа Банка в признании лица квалифицированным инвестором.

5. В случае достижения цели обработки персональных данных Оператор прекращает обработку (за исключением хранения).
6. Персональные данные Представителя подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством РФ.
7. Представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных Представителя, а документы, содержащие в себе персональные данные Представителя, подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.

_____ / _____ /
подпись ФИО
« ____ » _____ 20__ г.

**Приложение № 2 –
Перечень документов для признания
лиц квалифицированным инвестором**

Документы, перечисленные в настоящем Приложении Регламента, могут быть предоставлены либо в простых копиях с одновременным предъявлением оригинала, либо в виде нотариально удостоверенной копии.

Все предоставляемые в простых копиях документы, перечисленные в Перечне документов для признания лиц квалифицированным инвестором (за исключением тех, которые не могут быть предоставлены в оригинале, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации), представляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный работник Банка заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал Заявителю. При наличии возможности и с согласия Заявителя в Банке может быть оставлен оригинал документа.

В случае если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Банка, в том числе в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, документы, перечисленные в настоящем Приложении Регламента, могут не предоставляться, за исключением Заявления.

Документы, для признания Заявителя квалифицированным инвестором, предоставляются в объеме, достаточном для такого признания.

Заявители – физические лица должны предоставить:

1. Заявление о признании квалифицированным инвестором физического лица (Приложение № 1-1 к настоящему Регламенту).
2. Паспорт гражданина Российской Федерации или 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;
 - 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.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или его нотариальная копия (при наличии).
4. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.1.1 настоящего Регламента:
 - копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
 - копию выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

- копию выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев;
- копию отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- копию отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг и выписка по счету депо в депозитарии должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Банку. Отчет брокера и отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами должны содержать сведения по состоянию не ранее, чем 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Банку.

5. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями п. 2.1.2 настоящего Регламента:

- копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на дату подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки работнику 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 п. 2.1.2 настоящего Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;
- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации.

6. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.1.3 настоящего Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям заявителя;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

7. Для подтверждения наличия у заявителя установленных нормативными актами Банка России образования или квалификационного аттестата в соответствии с требованиями п. 2.1.5 настоящего Регламента:

- документ, которым подтверждается высшее экономическое образование Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, или

- любой из 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)».

Заявители – юридические лица (резиденты Российской Федерации) должны предоставить:

1. Заявление о признании квалифицированным инвестором юридического лица (Приложение № 1-2 к настоящему Регламенту).
2. Устав, все изменения и дополнения к нему – копии, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом.
3. Учредительный договор, либо решение об учреждении со всеми изменениями и дополнениями – копии, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом.
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. и регистрации всех внесенных изменений и дополнений – копия, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом.
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе — копия, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом.
6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, выданная в течение 30 (тридцати) дней до даты подачи документов для признания юридического лица – резидента квалифицированным инвестором.
7. Уведомление (информационное письмо) о присвоении кодов статистического учета, выданное подразделением Госкомстата или Федеральной службы государственной статистики. Допускается в качестве данного документа использовать сведения, распечатанные с официального сайта Статистического регистра Росстата www.gmcgks.ru или сайтов территориальных органов Росстата с проставлением даты и подписи работника Банка.
8. Протокол, либо решение об избрании или назначении руководителя, действующего на основании устава без доверенности – копия, удостоверенная Уполномоченным лицом и печатью организации – заявителя, либо нотариально.
9. Копия паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность) руководителя, действующего от имени юридического лица без доверенности, удостоверенная заявителем (при наличии оригинала), либо нотариально удостоверенная копия.
10. Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего заявление, если оно подписано не руководителем, действующим на основании устава без доверенности.
11. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год.
12. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими Требованиям пункта 2.2.2 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.).
13. В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих Требованиям пункта 2.2.2 настоящего Регламента, из депозитария, реестра

акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки – удостоверенные 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.

Заявители – юридические лица (нерезиденты Российской Федерации) должны предоставить:

1. Заявление о признании квалифицированным инвестором юридического лица (Приложение № 1-2 к настоящему Регламенту).
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 Российской Федерации или Консульством Российской Федерации).
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 Российской Федерации или Консульством Российской Федерации).
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, при наличии (при отсутствии у иностранной организации филиалов и представительств) – копия, удостоверенная нотариально.

Для филиалов:

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

Для представительств:

- положение о представительстве – копию, удостоверенную 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, удостоверенная нотариально.
5. 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 Российской Федерации, 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 Российской Федерации.
 6. Копия паспорта руководителя, действующего от имени юридического лица без доверенности, удостоверенная заявителем.

7. 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.
8. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими Требованиям пункта 2.2.2 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.

В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих Требованиям пункта 2.2.2 настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки – удостоверенные 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 отчёта аудитора по международным стандартам).

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

**Приложение № 3 –
1 Форма для составления
уведомления о признании лица
квалифицированным инвестором**

Кому _____

Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) настоящим уведомляет, что ____ [Ф.И.О. или полное наименование на русском языке], _____ [дата], признано квалифицированным инвестором и внесено в реестр квалифицированных инвесторов Банка, в отношении:

1. Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____.

2. Следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и (или) финансовых инструментов, на которые распространяются ограничения для финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____.

_____ / _____ / м.п.
подпись ФИО

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 3 – 2
Форма для составления уведомления об
отказе в признании лица
квалифицированным инвестором

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) настоящим уведомляет, что ____ [Ф.И.О. или полное наименование на русском языке], _____ [дата], отказано в признании квалифицированным инвестором в отношении:

1. Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____.

2. Следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и (или) финансовых инструментов, на которые распространяются ограничения для финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____.

Основания для отказа: _____

_____ / _____ / м.п.
подпись ФИО

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 4 –
Заявление об отказе от статуса
квалифицированного инвестора

в ОАО «АБ «РОССИЯ»

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.],
_____ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)],
_____ [адрес],

(для юридических лиц) _____ [полное
наименование на русском языке], _____ [дата государственной
регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший
государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код
причины постановки на учет], _____ [место нахождения,
почтовый адрес] (далее – Заявитель), в лице _____
[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего (ей) на основании
_____,

настоящим сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

1. Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
– _____;
– _____.
2. Следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных
для квалифицированных инвесторов и (или) финансовых инструментов, на которые
распространяются ограничения для финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов:
– _____;
– _____.

(для физических лиц)

Заявитель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ (должность руководителя Заявителя) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

М.П.

« ____ » _____ 20__ г.

Приложение № 5 –
Заявление на внесении изменений

в ОАО «АБ «РОССИЯ»

Заявление на внесении изменений

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.],
_____ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)],
_____ [адрес],

(для юридических лиц) _____ [полное
наименование на русском языке], _____ [дата государственной
регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший
государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код
причины постановки на учет], _____ [место нахождения,
почтовый адрес] (далее – Заявитель), в лице _____
[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего (ей) на основании
_____ ,

просит внести в сведения о Заявителе, признанном ОАО «АБ «РОССИЯ»
квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- _____;
- _____.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие
документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(для физических лиц)

Заявитель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ (должность руководителя Заявителя) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

М.П.

« ____ » _____ 20__ г.

Отметка Банка о приеме заявления с указанием даты приема/должность/Ф.И.О.
сотрудника _____ (подпись)

**Приложение № 6 -
Запрос на предоставление выписки из реестра
лиц, признанных ОАО «АБ «РОССИЯ»
квалифицированными инвесторами**

в ОАО «АБ «РОССИЯ»

**Запрос на предоставление выписки
из реестра лиц, признанных ОАО «АБ «РОССИЯ» квалифицированными
инвесторами**

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.],
_____ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)],
_____ [адрес],

(для юридических лиц) _____ [полное
наименование на русском языке], _____ [дата государственной
регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший
государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код
причины постановки на учет], _____ [место нахождения,
почтовый адрес] (далее – Заявитель), в лице _____
[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего (ей) на основании
_____,

просит выдать выписку из реестра лиц, признанных ОАО «АБ «РОССИЯ»
квалифицированными инвесторами в отношении Заявителя.

(для физических лиц)

Заявитель _____

(подпись)

(ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ (должность руководителя Заявителя)

_____ (подпись)

_____ (ф.и.о.)

М.П.

« ____ » _____ 20__ г.

Отметка Банка о приеме заявления с указанием даты приема/должность/Ф.И.О.
сотрудника _____ (подпись)

**Приложение № 7 –
Форма для составления выписки из реестра лиц,
признанных ОАО «АБ «РОССИЯ»
квалифицированными инвесторами**

**Выписка
из реестра лиц, признанных ОАО «АБ «РОССИЯ»
квалифицированными инвесторами**

Лицо, признанное ОАО «АБ «РОССИЯ» квалифицированным инвестором:

Сведения о лице, признанном ОАО «АБ «РОССИЯ» квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	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	Адрес фактический (почтовый)	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 услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[Должность, основание полномочий]

М.П.

Выписка получена « ____ » _____ 20__ г.

(подпись)