

Приложение 1
к приказу МП Банка (ООО)
от 07.07.2022 №246

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
БАНКОМ «МИР ПРИВИЛЕГИЙ» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	4
3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	7
4. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	9
5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БАНКОМ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.....	10
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Банком «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью) (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и определяет:

- требования к юридическим и физическим лицам, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- 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 Банком квалифицированными инвесторами.

Банк осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в рамках осуществления брокерской деятельности в соответствии с Порядком обслуживания клиентов МП Банка на рынках ценных бумаг, утвержденным приказом по Банку.

1.2. Термины и сокращения:

Банк	- Банк «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью)- (далее – МП Банк (ООО) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании выданных ему Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, и осуществляющий признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлению.
Заявление о признании	- Заявление Клиента с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, направленное в Банк и составленное по форме Приложения к настоящему Регламенту (2.1 – для физических лиц, 2.2 – для юридических лиц).
Заявление об исключении из Реестра	- Заявление Клиента об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан Банком Квалифицированным инвестором. Оформляется Клиентом – Квалифицированным инвестором по форме Приложения к настоящему Регламенту (3.1 – для физических лиц, 3.2 – для юридических лиц).
Квалифицированный инвестор	- физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации в силу

	пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ¹ , а также признанное таковым Банком в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.
Клиент	- юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком договор, путем присоединения к действующей редакции Порядка обслуживания клиентов МП Банка (ООО) на рынках ценных бумаг, не являющееся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», но имеющее намерение совершать через Банк сделки и операции с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов.
Реестр Квалифицированных инвесторов, Реестр	- список Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами.
Адрес Банка	121069, г. Москва, ул. Поварская, дом 23, строение 4

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Клиент – физическое лицо может быть признан Квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из следующих требований:

1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Клиента, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты,

¹ В соответствии с п.2. статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее также Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») к Квалифицированным инвесторам относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1) клиринговые организации;
 - 2) кредитные организации;
 - 3) акционерные инвестиционные фонды;
 - 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - 5) страховые организации;
 - 6) негосударственные пенсионные фонды;
 - 6.1) 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 24.07.2007 N 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;
 - 7) Банк России;
 - 8) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
 - 9) Агентство по страхованию вкладов;
 - 9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 - 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - 11) иные лица, отнесенные к Квалифицированным инвесторам федеральными законами.

предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом в доверительное управление;

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 силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,

- не менее 3 лет в иных случаях;

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

3) совершал 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;

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;

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СПА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

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;

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;

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 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктом 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 1 и 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 09.11.2010 № 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года 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 3 пункта 2.1 и подпунктом 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 пункта 2.1. настоящего Регламента случае, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Под собственным капиталом российского юридического лица в предусмотренном пп. 1 пункта 2.2 настоящего Регламента случае понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктами 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. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Признание Квалифицированным инвестором осуществляется на основании Заявления о признании, которое Клиент представляет в Банк на бумажном носителе и прилагаемых к нему документов, перечисленных в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

Кроме того, в Банк одновременно с Заявлением передается

для Клиентов – физических лиц

– документ, удостоверяющий личность Клиента / Уполномоченного представителя в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или страны происхождения Клиента / Уполномоченного представителя;

– доверенность на совершение действий в рамках настоящего Регламента и копия документа, удостоверяющего личность Клиента (при обращении Уполномоченного представителя);

для Клиентов – юридических лиц:

- документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или страны происхождения Уполномоченного представителя.

Все документы на осуществление действий по признанию Клиента квалифицированным инвестором предоставляются Клиентом по Адресу Банка.

Прием документов осуществляется только при предоставлении в Банк лицами, представляющими интересы Клиента, документов, удостоверяющих их личность.

Прием Банком Заявления, заполненного по установленной форме и подписанного Клиентом или Уполномоченным(и) представителем(ями), подтверждается отметкой Банка о приеме и подписью уполномоченного лица Банка на копии Заявления.

3.2. Банк отказывает в признании Клиента Квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- в Заявлении о признании и/или иных документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- при возникновении сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Клиентом документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании от имени Клиента, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- Клиент не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Квалифицированным инвестором, либо документально не подтвердил соблюдение указанных требований;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

Возврат документов, предоставленных Клиентом для квалификации, Банком не производится (кроме оригинала трудовой книжки, документа, удостоверяющего личность).

3.3. После получения от Клиента всех необходимых надлежащим образом оформленных документов Банк в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с момента приема Заявления о признании, принимает решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором либо об отказе Клиенту в таком признании, о чем уведомляет Клиента в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней, следующего за днем с момента принятия решения. Банк вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям путем направления ему запроса в свободной форме. В этом случае срок рассмотрения документов может быть увеличен по усмотрению Банка.

3.4. Клиент признается Квалифицированным инвестором с момента внесения Банком соответствующей записи о его включении в Реестр Квалифицированных инвесторов.

3.5. Банк направляет Клиенту уведомление о принятом решении, содержащее в зависимости от принятого решения сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано Квалифицированным инвестором (Приложение 4.1 к настоящему Регламенту);
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа (Приложение 4.2 к настоящему Регламенту).

3.6. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Банку в целях признания его Квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса Квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент. В случае признания Клиента Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание Клиента Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого Клиента.

3.7. Клиент, признанный Банком Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении из Реестра. Указанное Заявление предоставляется на бумажном носителе.

3.8. Банк не может отказать Клиенту в удовлетворении Заявления об исключении из Реестра. Не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из Реестра Банк вносит соответствующие изменения в Реестр Квалифицированных инвесторов. Если сделки с совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, то Банк вносит изменения в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки. Если заявки Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обязательства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев Клиенту, 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 Клиент обратился с Заявлением об исключении из Реестра.

3.9. Клиент, признанный Банком Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Банк с Заявлением о признании в отношении иных видов ценных бумаг/финансовых инструментов/услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. Порядок подачи Заявления о признании в данном случае аналогичен порядку, описанному в п. 3.1. настоящего Регламента.

В указанном случае признание Клиента Квалифицированным инвестором осуществляется Банком путем внесения в Реестр Квалифицированных инвесторов соответствующих изменений.

3.10. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении из реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором; в случае расторжения/прекращения договора, заключенного между Клиентом и МП Банком (ООО) на оказание брокерских услуг.

Банк уведомляет своих Клиентов о любых изменениях их статуса в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов.

3.11. Все уведомления, предусмотренные настоящим Порядком, направляются Клиенту способом, указанным им в Заявлении.

4. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Банк не реже 1 (Одного) раза в год осуществляет проверку соблюдения Клиентами – юридическими лицами, признанными Квалифицированными инвесторами, требований п.2.2 настоящего Регламента. Для проведения указанной проверки Банк может требовать у Квалифицированного инвестора – юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Квалифицированным инвестором. Квалифицированный инвестор - юридическое лицо обязан ежегодно предоставлять Банку по запросу необходимые для проверки документы.

4.2. В целях оповещения Клиента – юридического лица о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора Банк не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты, в которую исполняется 1 (Один) год с момента признания Клиента квалифицированным инвестором направляет ему соответствующий запрос, составленный по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту.

4.3. Клиент - юридическое лицо, признанное Банком Квалифицированным инвестором, предоставляет Банку Заявление юридического лица для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (Приложение 2.2 к настоящему Регламенту) и соответствующие документы, указанные в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

4.4. Проверка документов, представленных Клиентом – юридическим лицом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, а также уведомление Клиента – юридического лица о результатах указанной проверки осуществляются Банком в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом для первоначального признания Клиента квалифицированным инвестором.

4.5. Банк лишает Клиента – юридического лица статуса Квалифицированного инвестора в следующих случаях:

- юридическое лицо перестало соответствовать требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его Квалифицированным инвестором;
- по истечении очередного года с даты последнего предоставления Клиентом документов, подтверждающих соблюдение указанных требований².

В случае лишения Клиента статуса Квалифицированного инвестора Банк не позднее 5 (Пяти) рабочих дней принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи об исключении направляет уведомление об исключении Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту.

Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком решения, а если сделки, совершенные за счет такого Клиента, не исполнены до дня принятия такого решения, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ БАНКОМ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

5.1. Банк, осуществляя признание Клиентов Квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, ведет Реестр Квалифицированных инвесторов в электронном виде.

5.2. Включение Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором.

- 5.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном
- 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;

² При прохождении ежегодной процедуры подтверждения квалификации Клиент - юридическое лицо должно представить документы, подтверждающие соответствие любому из 4-х требований, указанных в пункте 2.2 данного Регламента, вне зависимости от того, на основании каких документов Клиент - юридическое лицо был признан Квалифицированным инвестором.

- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию.

5.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется в любом из нижеуказанных случаев:

- по заявлению Квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из Реестра,
- по инициативе Банка (в том числе изменения, связанные с исключением юридического лица из Реестра в случае, если данный Клиент не подтвердил в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором; в случае расторжения/прекращения договора, заключенного между Клиентом и МП Банком (ООО) на оказание брокерских услуг).

5.5. По запросу, оформленному, в простой письменной форме, Квалифицированного инвестора Банк предоставляет указанному лицу выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте, не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения запроса. Подача указанного запроса может быть осуществлена Клиентом лично по Адресу Банка либо по почте. Способ предоставления (в том числе в электронном виде или на бумажном носителе) выписки определяется Клиентом в запросе.

Информация о данном лице предоставляется Банком, по форме Приложения 7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами МП Банком (ООО). Указанная выписка заверяется в установленном в Банке порядке.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Порядок утверждается Председателем Правления Банка и вводится в действие приказом по Банку.

6.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Порядок в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

6.3. Настоящий Регламент размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Перечень документов, принимаемых Банком для признания клиента квалифицированным инвестором

Документы, предоставляемые Клиентом - физическим лицом:

1. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

1.1. Выписка из реестра владельцев ценных бумаг / владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и/или выписка о состоянии счета депо;

1.2. Отчет иностранного брокера, если применимым законом брокера такой отчет удостоверяет права на ценные бумаги;

1.3. Уведомление/отчет доверительного управляющего, подтверждающий передачу ценных бумаг в доверительное управление;

1.4. Отчет брокера/документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Документы предоставляются на дату не ранее 10 рабочих дней до даты предоставления заявления в Банк, заверенные подписью уполномоченного представителя и печатью организации, выдавшей документ (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда или иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2. Для подтверждения опыта работы:

2.1. Трудовая книжка/ее копия/ выписка из неё, заверенная работодателем или нотариально, или сотрудником Банка на дату подачи заявления в Банк или иные документы, подтверждающие опыт работы (трудовые соглашения и т.п.);

2.2. Выписка из должностной инструкции или иные документ, подтверждающие, что работа Клиента непосредственно связана 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, заверенная работодателем и печатью организации. Если данные из трудовой книжки или трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (раннее занимаемой) и должностных обязанностей Клиента;

2.3. Копия лицензии, выданная организации-работодателю Клиента, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 "О рынке ценных бумаг" (в случае, если организация-работодатель является квалифицированным инвестором) - заверенная работодателем или нотариально.

2.4. Документ, подтверждающий заключение организацией-работодателем Клиента, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами или письмо из такой организации о совершении таких сделок (в случае, если организация-работодатель не является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 "О рынке ценных бумаг").

2.5. Копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии).

3. Для подтверждения совершения сделок с финансовыми инструментами:

3.1. Отчеты брокера о совершенных сделках с ценными бумагами и (или) заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала предшествующие дате подачи заявления на признание лица квалифицированным инвестором, подтверждающие заключение сделок в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, с совокупной ценой таких сделок (договоров) не менее 6 миллионов рублей;

3.2. Копии договоров, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, за последние четыре квартала предшествующие дате подачи заявления на признание лица квалифицированным инвестором, подтверждающие заключение сделок с документами, подтверждающими осуществление расчетов по этим договорам (в случае заключения сделок без участия брокера).

Копия документа удостоверяется подписью клиента или сотрудником Банка, принявшего документы.

3.3. Отчет о проведенных операциях по счетам депо/лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаги/или выписки по счетам депо/лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг.

Документы предоставляются заверенные подписью уполномоченного представителя и печатью организации, выдавшей документ.

4. Для подтверждения владения имуществом размером не менее 6 миллионов рублей, удостоверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ:

4.1. Документ(-ы) подтверждающий(-ие) наличие денежных средств, находящихся 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 на дату не ранее 10 рабочих дней до даты предоставления заявления в Банк;

4.2. Документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла на дату не ранее 10 рабочих дней до даты представления заявления в Банк.

4.3. Выписка из реестра владельцев ценных бумаг/ владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и/или выписка о состоянии счета депо, отчет иностранного брокера, если применимым законом брокера такой отчет удостоверяет права на ценные бумаги; уведомление/отчет доверительного управляющего, подтверждающий передачу ценных бумаг в доверительное управление; отчет /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на дату не ранее 10 рабочих дней до даты представления заявления в Банк.

Документы, указанные в п. 4, предоставляются заверенные подписью уполномоченного представителя и печатью организации, выдавшей документ.

5. Для подтверждения требуемого образования, аттестатов и сертификатов:

5.1. Копия диплома о высшем экономическом образовании государственного образца Российской Федерации, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

5.2. Копия любого из следующих аттестатов и сертификатов: свидетельство о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СПА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Копии документов, указанных в п. 5 удостоверяется подписью сотрудника Банка, принявшего документы.

6. Все документы от физического лица принимаются при предоставлении им в Банк оригинала документа, удостоверяющего личность.

Документы, предоставляемые Клиентом - юридическим лицом:

1. Для подтверждения размера собственного капитала:

1.1. Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии, и расчет размера собственного капитала, составленный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, заверенная подписью уполномоченного представителя Клиента и скрепленные печатью Клиента (в случае, если юридическое лицо – Клиент является резидентом Российской Федерации);

ИЛИ

Копия бухгалтерской отчетности, соответствующая национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности (копия бухгалтерского баланса) иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату и расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором.

Копия удостоверяется подписью уполномоченного представителя и печатью Клиента (при наличии).

2. Для подтверждения совершения сделок с финансовыми инструментами:

2.1. Отчеты брокера о совершенных сделках с ценными бумагами и (или) заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи заявления на признание лица квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 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. Копии договоров, подтверждающих совершение сделок с финансовыми инструментами, за последние четыре квартала предшествующие дате подачи заявления на признание лица квалифицированным инвестором, подтверждающие заключение сделок с документами, подтверждающими осуществление расчетов по этим договорам (в случае заключения сделок без участия брокера). Копия документа удостоверяется подписью и печатью клиента или сотрудником Банка, принявшего документы.

2.3. Отчет о проведенных операциях по счетам депо/лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаги/или выписки о состоянии счета депо/лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг.

Документы предоставляются заверенные подписью уполномоченного представителя и печатью организации, выдавшей документ.

3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) не менее 2

миллиардов рублей:

3.1. Копия отчета о финансовых результатах за последний завершённый отчетный год с отметкой налогового органа о принятии, заверенная подписью уполномоченного представителя Клиента и скрепленная печатью Клиента (в случае, если юридическое лицо – Клиент является резидентом Российской Федерации);

ИЛИ

Копия бухгалтерской отчетности, соответствующая национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности (отчет о финансовых результатах) за последний завершённый отчетный год, иностранного юридического лица.

Копия удостоверяется подписью и печатью Клиента (при наличии).

4. Для подтверждения суммы активов за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

4.1. Копия бухгалтерского баланса за последний завершённый отчетный год с отметкой налогового органа о принятии, заверенная подписью уполномоченного представителя Клиента и скрепленная печатью Клиента (в случае если юридическое лицо – Клиент является резидентом Российской Федерации);

ИЛИ

Копия бухгалтерской отчетности, соответствующая национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности (бухгалтерский баланс) за последний завершённый отчетный год, иностранного юридического лица.

Копия удостоверяется подписью и печатью Клиента.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными 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.

Документы, выпущены иностранной организацией: копия лицензии организаций, легализованная на территории РФ, письмо организации о возможных видах деятельности в соответствии с лицензией, альбом подписей организации.

Банк, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, имеет право запросить у заявителя (Клиента) дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

Приложение 2.1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
МП Банком (ООО)

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ

Ф.И.О.	
Документ, удостоверяющий личность:	Адрес регистрации:
серия №	
дата выдачи код подразделения	Адрес фактического места жительства (адрес для направления почты):
Выдан	
Электронная почта:	Телефон/факс:

Настоящим я выражаю свое согласие и прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- эмиссионные ценные бумаги эмитентов Российской Федерации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) обращению в Российской Федерации;
- депозитарные расписки;
- акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- иные ценные бумаги, производные финансовые инструменты.

Клиент ранее _____ [признавался / не признавался] МП Банком (ООО) квалифицированным инвестором.

Настоящим я подтверждаю выполнение мною как минимум одного из перечисленных ниже условий (указать, каких):

- Условие 1**
- Общая стоимость ценных бумаг, которыми я владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами* и заключенных за мой счет, составляют не менее 6 миллионов рублей (с учетом переданных в доверительное управление).
- Условие 2**
- Имею опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами (уточнить, какой) **
- Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. **ИЛИ**
- Не менее 2 лет работал (а) в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» ***; **ИЛИ**
- Мой опыт работы в российской и/или иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, составляет не менее 3 лет.
- Условие 3**
- Совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами*, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляла не менее 6 миллионов рублей.
- Условие 4**
- Размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 6 миллионов рублей. В состав имущества включаются: 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;
- И/ИЛИ** требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; **И/ИЛИ**
- ценные бумаги*, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- Условие 5**
- Имею установленные нормативными актами Банка России образование или квалификационный аттестат:
- имею 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 (уточнить, какой), **И/ИЛИ**
- любой из следующих аттестатов и сертификатов: свидетельство о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СПА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (подчеркнуть).

* Для целей, предусмотренных **Условиями 1, 3 и 4**, учитываются следующие ценные бумаги и/или финансовые инструменты:

- 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- 2) акции и облигации российских эмитентов;
- 3) государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 4) акции и облигации иностранных эмитентов;

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

** При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 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.

***В соответствии с п.2. статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг и клиринговые организации;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
- 7) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- 8) Банк России;
- 9) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- 10) Агентство по страхованию вкладов;
- 11) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 12) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 13) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Декларация

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен (а) о повышенных рисках инвестирования в финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.99 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить МП Банк (ООО) о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в МП Банк (ООО) в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов (а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Банка.

К настоящему Заявлению прилагаются документы, подтверждающие выполнение мною выбранных выше условий:

По Условию 1:

Документы, подтверждающие права на владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг;
- выписки из реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- выписки по счету депо;
- отчет брокера с указанием количества ценных бумаг, финансовых инструментов, денежных средств (при условии, если применимый закон брокера удостоверяет права на ценные бумаги);
- уведомление/отчет доверительного управляющего, подтверждающий передачу ценных бумаг в доверительное управление;
- отчет брокера/документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

По Условию 2:

Документы, подтверждающие опыт работы:

- копия трудовой книжки;
- документ, подтверждающий заключение организацией-работодателем, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами или письмо из такой организации о совершении таких сделок;
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) / справка организации о должностных обязанностях;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке.

По Условию 3:

Документы, подтверждающие проведение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (предоставляются не менее чем за последние 4 (Четыре) квартала):

- отчеты брокера о совершенных сделках с ценными бумагами и (или) заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами
- копии договоров, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами с документами, подтверждающими осуществление расчетов по этим договорам (в случае заключения сделок без участия брокера) за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;

- отчет о проведенных операциях по счетам депо/лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг;
- выписки о состоянии счета депо/лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг.

По Условию 4:

Документы, подтверждающие размер имущества не менее 6 миллионов рублей:

- выписка с банковского счета/счета по вкладу;
- справка с банковского счета/счета по вкладу о подтверждении остатков с указанием номера(ов) счета (ов);
- документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- выписка из реестра владельцев ценных бумаг/ владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- выписка о состоянии счета депо;
- отчет брокера с указанием количества ценных бумаг, финансовых инструментов, денежных средств (при условии, если применимый закон брокера удостоверяет права на ценные бумаги);
- уведомление/отчет доверительного управляющего, подтверждающий передачу ценных бумаг в доверительное управление; отчет /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

По Условию 5:

Документы, подтверждающие образование:

- копия диплома о высшем экономическом образовании (указать) _____;
- копия(и) аттестатов и сертификатов (указать) _____.

Копии лицензий организаций, выдавших вышеуказанные документы:

Для российских организаций:

- копия лицензии организации, являющей профессиональным участником рынка ценных бумаг, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации.

Для иностранных организаций:

- копия лицензии организаций, легализованная на территории Российской Федерации;
- письмо организации о возможных видах деятельности в соответствии с лицензией;
- альбом подписей организации.

- Иные документы (указать) _____.

Дополнительная информация _____.

Прошу все сообщения, связанные с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать мне:

- при личном обращении в Банк
- почтой по почтовому адресу _____
- по факсу _____
- e-mail _____

Дата

Ф.И.О. лица, подающего Заявление (полностью)

Подпись

Заполняется сотрудником Банка

Вх. № _____ Дата приема Заявления _____ / _____ / _____

Уполномоченный представитель Банка, принявшее Заявление

Должность: _____

ФИО: _____

Подпись: _____

Приложение 2.2
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
МП Банком (ООО)

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

Полное наименование организации	
Сокращенное наименование организации	
ОГРН	Орган, осуществивший государственную регистрацию
в лице	
действующий на основании	
Адрес места нахождения (юридический адрес)	Почтовый адрес
Электронная почта:	Телефон/факс:
Страна регистрации	ИНН /КПП/КИО

Настоящим выражаю свое согласие и прошу признать, указанное юридическое лицо, квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- эмиссионные ценные бумаги эмитентов Российской Федерации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) обращению в Российской Федерации;
- депозитарные расписки;
- акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- иные ценные бумаги, производные финансовые инструменты.

Клиент ранее _____ [признавался / не признавался] МП Банком (ООО) квалифицированным инвестором.

Настоящим мы подтверждаем, что являемся коммерческой организацией и выполняем как минимум одно из перечисленных ниже условий (указать, каких):

<input type="checkbox"/>	Условие 1 Собственный капитал/стоимость чистых активов составляет не менее 200 миллионов рублей*.
<input type="checkbox"/>	Условие 2 Организация совершала ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами** в течение последних 4 кварталов, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей.
<input type="checkbox"/>	Условие 3 Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей*.
<input type="checkbox"/>	Условие 4 Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей*.

*Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату представления настоящего Заявления и полного комплекта документов, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.
 Для целей, предусмотренных **Условием 2, учитываются следующие ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты:
 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
 2) акции и облигации российских эмитентов;
 3) государственные ценные бумаги иностранных государств;
 4) акции и облигации иностранных эмитентов;
 5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
 7) ипотечные сертификаты участия;
 8) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Декларация

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен (а) о повышенных рисках инвестирования в финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Я обязуюсь, в случае признания, указанного юридического лица, квалифицированным инвестором, уведомить МП Банк (ООО) о несоблюдении юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в МП Банк (ООО) в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать, указанное юридическое лицо, в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов (а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой мной информации по запросу Банка.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора обязуюсь предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие клиента – юридического лица требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с момента признания квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора.

К настоящему Заявлению прилагаются документы, подтверждающие выполнение выбранных выше условий:

По Условию 1:

Документы, подтверждающие размер собственного капитала/чистых активов не менее 200 миллионов рублей:

юридическое лицо – резидент Российской Федерации

копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии, заверенная печатью и подписью уполномоченного представителя Клиента;

расчет размера собственного капитала, составленный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, заверенный подписью уполномоченного представителя Клиента и скрепленные печатью Клиента;

или

иностранное юридическое лицо

копия бухгалтерской отчетности, соответствующая национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности (копия бухгалтерского баланса) на последнюю отчетную дату, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью Клиента (при наличии);

расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором.

По Условию 2:

Документы, подтверждающие проведение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (предоставляются не менее чем за последние 4 (Четыре) квартала):

отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;

копии договоров, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами с документами, подтверждающими осуществление расчетов по этим договорам (в случае заключение сделок без участия брокера) за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;

отчет о проведенных операциях по счетам депо/лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг;

выписки о состоянии счета депо/лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг.

По Условию 3:

Документы, подтверждающие оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиарда рублей:

юридическое лицо – резидент Российской Федерации

копия отчета о финансовых результатах за последний завершенный отчетный год с отметкой налогового органа о принятии, заверенная подписью уполномоченного представителя Клиента и скрепленная печатью Клиента (в случае, если юридическое лицо – Клиент является резидентом Российской Федерации);

или

иностранное юридическое лицо

копия бухгалтерской отчетности, соответствующая национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности (отчет о финансовых результатах) за последний завершенный отчетный год, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью Клиента (при наличии).

По Условию 4:

Документы, подтверждающие суммы активов за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей:

юридическое лицо – резидент Российской Федерации

копия бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный год с отметкой налогового органа о принятии, заверенная подписью уполномоченного представителя Клиента и скрепленная печатью Клиента (в случае если юридическое лицо – Клиент является резидентом Российской Федерации);

или

иностранное юридическое лицо

копия бухгалтерской отчетности, соответствующая национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности (бухгалтерский баланс) за последний завершенный отчетный год, заверенная подписью уполномоченного представителя и печатью Клиента (при наличии).

Копии лицензий организаций, выдавших вышеуказанные документы:

Для российских организаций:

копия лицензии организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации.

Для иностранных организаций:

копия лицензии организаций, легализованная на территории РФ;

письмо организации о возможных видах деятельности в соответствии с лицензией;

альбом подписей организации.

Иные документы (указать) _____.

Дополнительная информация _____

Просим все сообщения, связанные с признанием нашей организации квалифицированным инвестором, передавать:

- при личном обращении представителя компании в Банк
- почтой по почтовому адресу _____
- по факсу _____
- e-mail _____

Дата

Должность Ф.И.О. лица, подающего Заявление (полностью)

Подпись
МП (при наличии)

Заполняется сотрудником Банка

Вх. № _____ Дата приема Заявления ____ / ____ / ____
Уполномоченный представитель Банка, принявшее Заявление
Должность: _____
ФИО: _____
Подпись: _____

Приложение 3.1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
МП Банком (ООО)

**Заявление
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов
(для физических лиц)**

Ф.И.О.		
Документ, удостоверяющий личность:		Адрес регистрации:
серия	№	
дата выдачи	код подразделения	Адрес фактического места жительства (адрес для направления почты):
Выдан		
Электронная почта:		Телефон/факс:

- Прошу МП Банк (ООО) исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов
- в целом,
либо
 - в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

- эмиссионные ценные бумаги эмитентов Российской Федерации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) обращению в Российской Федерации;
- депозитарные расписки;
- акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- иные ценные бумаги, производные финансовые инструменты.

О результатах рассмотрения данного заявления прошу уведомить меня по:

- при личном обращении в Банк
- почтой по почтовому адресу _____
- по факсу _____
- e-mail _____

_____ Дата _____ Ф.И.О. лица, подающего Заявление (полностью) _____ Подпись

Вх. № _____ Дата приема Заявления ____ / ____ / ____
Уполномоченный представитель Банка, принявшее Заявление
Должность: _____
ФИО: _____
Подпись: _____

Приложение 3.2
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
МП Банком (ООО)

**Заявление
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов
(для юридических лиц)**

Полное наименование организации	
Сокращенное наименование организации	
ОГРН	Орган, осуществивший государственную регистрацию
в лице	
действующий на основании	
Адрес места нахождения (юридический адрес):	Почтовый адрес:
Электронная почта:	Телефон/факс:
Страна регистрации	ИНН /КПП/КИО

Прошу МП Банк (ООО) исключить, указанное юридическое лицо, исключить из реестра квалифицированных инвесторов

- в целом,
- либо

- в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:
- эмиссионные ценные бумаги эмитентов Российской Федерации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) обращению в Российской Федерации;
- депозитарные расписки;
- акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- иные ценные бумаги, производные финансовые инструменты.

О результатах рассмотрения данного заявления прошу уведомить меня по:

- при личном обращении представителя компании в Банк
- почтой по почтовому адресу _____
- по факсу _____
- e-mail _____

Дата

Должность *Ф.И.О. лица, подающего Заявление (полностью)*

Подпись
МП (при наличии)

Заполняется сотрудником Банка

Вх. № _____ Дата приема Заявления ____ / ____ / ____

Уполномоченный представитель Банка, принявшее Заявление

Должность: _____

ФИО: _____

Подпись: _____

Приложение 4.1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
МП Банком (ООО)



Банк «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 1137711000096,
ИНН/КПП: 7750005845/770401001, к/сч: 30101810200000000247 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК: 044525247, 121069, г. Москва, ул. Поварская, д.23, стр.4, тел: +7(495) 258-61-00,
info@sksbank.ru, www.mp-bank.ru

(код клиента)

(адрес для направления почты физического лица / почтовый адрес юридического лица)

**Уведомление о признании клиента
квалифицированным инвестором**

Исх. № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к

квалифицированным инвесторам, МП Банком (ООО) вынесено решение о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и / или финансовых инструментов:

- эмиссионные ценные бумаги эмитентов Российской Федерации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) обращению в Российской Федерации;
- депозитарные расписки;
- акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- иные ценные бумаги, производные финансовые инструменты.

Дата внесения записи о признании клиента квалифицированным инвестором в Реестр квалифицированных инвесторов: «_____» _____ 20__ г.

(должность, уполномоченного представителя Банка)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 4.2
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
МП Банком (ООО)



Банк «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 1137711000096,
ИНН/КПП: 7750005845/770401001, к/сч: 30101810200000000247 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК: 044525247, 121069, г. Москва, ул. Поварская, д.23, стр.4, тел.: +7(495) 258-61-00,
info@sksbank.ru, www.mp-bank.ru

(код клиента)

(адрес для направления почты физического лица / почтовый адрес юридического лица)

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Исх. № _____ от «___» _____ 20__ г.

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и прилагаемые документы, МП Банком (ООО) вынесено решение об отказе в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и / или

финансовых инструментов:

- эмиссионные ценные бумаги эмитентов Российской Федерации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) обращению в Российской Федерации;
- депозитарные расписки;
- акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

- иные ценные бумаги, производные финансовые инструменты.

Причина отказа: _____.

(указать причины: предоставление недостоверной информации для признания квалифицированным инвестором; неподтверждение клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, другое)

Решение № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

(должность, уполномоченного представителя Банка)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 5
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
МП Банком (ООО)



Банк «Мир Привилегий» (общество с ограниченной
ИНН/КПП: 7750005845/770401001, к/сч: 30101810
БИК: 044525247, 121069, г. Москва, ул. Поварская, д.
info@sksbank.ru, www.mp-bank.ru

(Фамилия Ил _____

(код клиента)

(адрес для направления почты физического лица / почтовый адрес юридического лица)

Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Исх. № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с решением о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора № _____ от « _____ » _____ 20__ г. Вы исключены из Реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, « _____ » _____ 20__ г. в целом / в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

- эмиссионные ценные бумаги эмитентов Российской Федерации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) обращению в Российской Федерации;

- депозитарные расписки;
- акции акционерного инвестиционного фонда, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

иные ценные бумаги, производные финансовые инструменты.

Причина: _____.

(указать причины: неподтверждение клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления Банку подтверждающих документов; непредоставление документов по запросу Банка для проверки соответствия требованиям, Заявление клиента об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, расторжение/прекращение договора на брокерское обслуживание, заключенного с Банком, другое)

(должность, уполномоченного представителя Банка)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 6
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
МП Банком (ООО)



Банк «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 1137711000096,
ИНН/КПП: 7750005845/770401001, к/сч: 30101810200000000247 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК: 044525247, 121069, г. Москва, ул. Поварская, д.23, стр.4, тел.: +7(495) 258-61-00,
info@sksbank.ru, www.mp-bank.ru

(Фамилия Имя Отчество физического лица / полное наименование юридического лица)

(код клиента)

(адрес для направления почты физического лица / почтовый адрес юридического лица)

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

Исх. № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

В соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами МП Банком (ООО) (далее – Регламент) настоящим уведомляем Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Просим Вас до «__» _____ 20__ г. предоставить соответствующие документы, предусмотренные приложением 1 к Регламенту.

_____ (должность, уполномоченного представителя Банка)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

М.П.

телефон _____

Приложение 7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
МП Банком (ООО)



Банк «Мир Привилегий» (общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 1137711000096, ИНН/КПП: 7750005845/770401001, к/сч: 30101810200000000247 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК: 044525247, 121069, г. Москва, ул. Поварская, д.23, стр.4, тел: +7(495) 258-61-00, info@sksbank.ru, www.mp-bank.ru

ВЫПИСКА
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО/ НАИМЕНОВАНИЕ	
КОД КЛИЕНТА (ПРИ НАЛИЧИИ)	

Дата внесения записи в реестр/ дата внесения изменений в реестр	Перечень услуг, и/или ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых Лицо признано квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр

С уважением,

(должность, уполномоченного представителя Банка)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.