

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК»

**ХОУМ
БАНК**

ДУ.1064

Утвержден

Приказом Председателя Правления

ООО «ХКФ Банк»

№ ВНД/60-3 от 29.02.2024 г.

**РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ООО «ХКФ БАНК»**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания ООО «ХКФ Банк» (далее – Банк) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а также процедуры взаимодействия подразделений Банка.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У от 29 апреля 2015 года (далее – Указание).

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. В силу Закона к квалифицированным инвесторам относятся:

- 2.1.1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2.1.1.1. клиринговые организации;
- 2.1.1.2. специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2.1.2. кредитные организации;
- 2.1.3. акционерные инвестиционные фонды;
- 2.1.4. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 2.1.5. страховые организации и иностранные страховые организации;
- 2.1.6. негосударственные пенсионные фонды;
- 2.1.6.1. 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 июля 2007 года 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;
- 2.1.7. Банк России;
- 2.1.8 государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
- 2.1.9. Агентство по страхованию вкладов;
- 2.1.9.1. государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 2.1.10. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 2.1.10.1. Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией,

действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

2.1.10.1-1. организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

2.1.10.2. международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

2.1.10.3. коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

2.1.11. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

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

2.2.1. 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 2.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.2. Имеет опыт работы:

2.2.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

2.2.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.2.3. 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.

2.2.4. 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 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.5. 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 (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

2.3.1. имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

2.3.2. 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.

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

2.3.4. 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.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 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.

2.5. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в предусмотренном подпунктами 1 и 4 пункта 2.2 настоящего Регламента случае определяется на день проведения

соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов; общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего Регламента случаях 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.

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.2 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.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.3 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 1, 3 и 4 пункта 2.2 и подпунктами 2 - 4 пункта 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия

такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

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

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;
- копия трудовой книжки (трудового договора) или иной документ подтверждающий соответствие физического лица требованиям подпункта 2 пункта 2.2 настоящего Регламента с соблюдением особенностей, установленных п. 2.7. настоящего Регламента;
- копии брокерских отчетов и/или выписок из депозитария на день, предшествующий квалификации, на основании которых физическое лицо владеет отвечающими требованиям пунктов 2.2.1 и 2.2.4 настоящего Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей;
- копии отчетов брокера, копии договоров купли продажи ценных бумаг, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, при совокупной цене таких сделок (договоров) не менее 6 миллионов рублей.
- копии выписок из депозитария на день, предшествующий квалификации, на основании которых размер имущества (ценных бумаг), принадлежащего физическому лицу, отвечающим требованиям пункта 2.4 настоящего Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей
- договор вклада в драгоценных металлах и копию выписки с обезличенного металлического счета на день, предшествующий квалификации, на основании которых размер имущества, принадлежащего физическому лицу, отвечающим требованиям пункта 2.4 настоящего Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей
- договор банковского счета (депозита) и копию выписок с банковских счетов на день, предшествующий квалификации, на основании которых размер денежных средств, принадлежащих физическому лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей, согласно требованиям подпункта 4, пункта 2.2
- копия документа, удостоверяющего личность.

3.2. В случае если документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, не заверены выдавшими их организациями, они должны быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Банка.

3.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.4. Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

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

- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- копии действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним, свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 1 июля 2002 года) или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,

свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа - для юридических лиц созданных в Российской Федерации;

- копии действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним, документа подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, документа подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, документа подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц - для иностранных организаций;
- копии бухгалтерского баланса и отчет о финансовых результатах (формы 1,2) на отчетные даты за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату;
- копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором;
- расчет собственного капитала на последнюю расчетную дату, произведенного согласно пункту 2.8 Регламента;
- копии иных документов подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.3 Регламента.

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

3.7. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы перечисленные в пункте 3.5 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

3.8. Документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

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

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

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

- перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

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

4.4. Включение лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Банком в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку, с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся 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.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Банку, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрения заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.3 Регламента. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения заявитель должен быть уведомлен в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, способами, предусмотренными соответствующими договором на оказание брокерских услуг и/или договором доверительного управления.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг».

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

5.2. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.3 Регламента, Банк исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

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

6.2. Банк в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №3 к Регламенту. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.4 настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Банк в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту.

6.3. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляются заявителю одним из способов, предусмотренными соответствующими договором на оказание брокерских услуг и/или договором доверительного управления.

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

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

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

7.2. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

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

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

7.3. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Кроме того, в реестре находят отражение изменения персональных данных клиентов при их изменении в автоматизированных системах Банка.

7.4. Запись в реестр об исключении лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, вносится не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Банком решения об исключении лица из реестра или получения Банком заявления об отказе.

7.5. Банк в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту одним из способов, предусмотренным соответствующими договором на оказание брокерских услуг и/или договором доверительного управления.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Банк, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту. Выписка предоставляется одним из способов, предусмотренным соответствующими договором на оказание брокерских услуг и/или договором доверительного управления, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Банком запроса квалифицированного инвестора.

<p>(или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление</p>	
<p>Имеет опыт работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях; - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. 	
<p>Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) составляет ___ млн. рублей (не менее 6 миллионов рублей.)</p>	
<p>Владеет имуществом, общая стоимость которого составляет ___ млн. рублей (не менее 6 миллионов рублей). При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. 	
<p>Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"</p>	

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «ХКФ Банк» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Обязуюсь уведомить ООО «ХКФ Банк» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

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

Подпись

Фамилия, имя, отчество Заявителя

Дата

**ЗАЯВЛЕНИЕ
(ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

1. Сведения о заявителе:

Полное наименование

Сокращенное наименование

Резидент РФ

Нерезидент РФ

Для резидентов РФ: ИНН

Для нерезидентов РФ: ИНН

или код иностранной организации (если имеется)

КПП

Сведения о государственной регистрации

Дата регистрации

ОГРН

Наименование регистрирующего органа

Место регистрации

Адрес места нахождения

Индекс

Страна

Город

Адрес

Фактический адрес

Индекс

Страна

Город

Адрес

Контактная информация

Телефон

e-mail

2. Сведения о представителе юридического лица:

Основания действия в качестве представителя юридического лица

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Место

рождения

Гражданство

Резидент РФ

Нерезидент РФ

ИНН

Документ,

удостоверяющий личность

Вид документа

Паспорт

Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина

Иной документ _____

Серия

Номер

Выдан кем

когда

3. Настоящим прошу признать _____ квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором (отметить галочкой):

Глобальные паевые фонды

Структурированные ноты

Евробонды – Еврооблигации

Ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации

Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг

4. Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных

финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
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. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.	
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 отчетный год не менее 1 миллиарда рублей	
Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «ХКФ Банк» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

Подпись уполномоченного
уполномоченного лица
заявителя

Фамилия, имя, отчество

Дата

Подпись сотрудника,
Принявшего заявление

Фамилия, имя, отчество

Дата

Кому _____
Адрес _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «ХКФ Банк» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О. / наименование организации) _____ (дата) признан (а/о) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

- 1) Услуг: _____;
- 2) Ценных бумаг: _____;
- 3) Финансовых инструментов: _____;

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

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО

Кому _____
Адрес _____

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

ООО «ХКФ Банк» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О. / наименование организации) _____ (дата) отказано в признании квалифицированным инвестором:

Полностью

В отношении следующих видов:

- 1) Услуг: _____;
- 2) Ценных бумаг: _____;
- 3) Финансовых инструментов: _____;

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

- 1)
- 2)

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО

**ХОУМ
БАНК**

Кому _____
Адрес _____

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

ООО «ХКФ Банк» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О. / наименование организации) _____ (дата) исключен (а/о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Полностью

В отношении следующих видов:

- 1) Услуг: _____ ;
2) Ценных бумаг: _____ ;
3) Финансовых инструментов: _____ ;

Причины исключения из реестра:

- 1)
2)

Должность уполномоченного
Лица

подпись

ФИО

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

от _____ № _____

Настоящая выписка выдана _____ (Ф.И.О. / наименование организации) и подтверждает что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ХКФ Банк» содержатся следующие сведения об _____ (Ф.И.О. / наименование организации):

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО