

УТВЕРЖДЕНО

Правлением ООО «банк Раунд»

Протокол от «03» ноября 2021 г. № 01-11/2021

Введено в действие с 07.11.2021г.

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами

ООО «банк Раунд»

(Редакция 5)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.....	3
3. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором	6
4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	8
5. Взаимодействие подразделений Банка по признанию Клиента квалифицированным инвестором	9
6. Внесение изменений и дополнений в Регламент.....	9
7. Приложения:	
№1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (физического лица)	10
№2. Заявление о признании квалифицированным инвестором (юридического лица)	11
№3. Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором	12
№4. Реестр лиц, признанных ООО «банк Раунд» квалифицированными инвесторами	14
№5. Уведомление о признании и последствиях признания лица квалифицированным инвестором.....	15
№6. Уведомление об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.....	16
№7. Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных ООО «банк Раунд» квалифицированными инвесторами	17
№8. Выписка из Реестра, лиц, признанных ООО «банк Раунд» квалифицированными инвесторами	18
№9. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора	19
№10. Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных ООО «банк Раунд» квалифицированными инвесторами	20

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) Общества с ограниченной ответственностью «банк Раунд» (далее – Банк) устанавливает порядок и требования, которым должны соответствовать юридические¹ и физические лица для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – РФ), нормативными актами Банка России, стандартами СРО, в том числе, но не ограничиваясь:

- Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – **Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг»**);
- Указанием Банка России от 29.04.2015г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – **Указание Банка России №3629-У**);
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39).

1.3. Термины и определения:

Банк – ООО «банк Раунд», являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством РФ и на основании выданных ему лицензий, и осуществляющий признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлению.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, признанное Банком и отвечающим Требованиям Регламента в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Реестр - реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

Требования - требования, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием Банка России №3629-У.

Заявитель - лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

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

2.1. Физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком договор об оказании брокерских услуг (далее – Договор) может быть признано Банком квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным Федеральным Законом, Указанием Банка России №3629-У и Регламентом.

2.2. Банк осуществляет признание лица, заключившего с Банком Договор, квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном Указанием Банка России №3629-У и Регламентом.

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

2.3.1. 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 2.6. Регламента, должны составлять не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.5 Регламента. При

¹ Не требуется проходить в Банке процедуру признания квалифицированным инвестором юридическим лицам, имеющим статус квалифицированного инвестора на основании Федерального Закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»). К квалифицированным инвесторам относятся лица, перечисленные п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

2.3.2. Имеет опыт работы:

2.3.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (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 3 (Трех) лет в иных случаях;

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

2.3.3. 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 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

2.3.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (шесть 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 2.5 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца РФ 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», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

2.4.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.

2.4.2. 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 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

2.4.3. 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 2 000 000 000 (двух 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.

2.4.4. 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 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.3.1, 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ 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.

2.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.3.1 и 2.3.4 пункта 2.3 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 РФ, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 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 № 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.

2.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.3.3 пункта 2.3 и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 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.

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.3.2.1. пункта 2.3 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 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.9. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых

подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.3.1, 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 и подпунктами 2.4.2 - 2.4.4 пункта 2.4 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 проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (Заявитель) представляет в Банк заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения №1 или Приложения №2 к Регламенту) и документы (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении №3 к Регламенту), подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием Банка России №3629-У и Регламентом.

3.2. Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям, представляются Заявителем на бумажном носителе, путем непосредственного вручения Главному специалисту Отдела ценных бумаг Казначейства Банка в Головном офисе Банка.

3.3. Банк осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. Банк вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

3.4. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Банком в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Банком соответствующих документов Заявителя. В случае необходимости срок проверки Заявителя может быть продлен. В случае направления Банком Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя может быть приостановлено до момента получения Банком, запрошенных документов.

3.5. Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или отиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

3.6. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям Банк принимает решение о признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором.

- Банк уведомляет Заявителя о принятом решении, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором, а также о последствиях признания его квалифицированным инвестором, в письменной форме (Приложение №5 к Регламенту) в течение 1 (одного) рабочего дня после дня включения Заявителя в Реестр

- В случае принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором Банк уведомляет Заявителя, с указанием причины отказа, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения в письменной форме (Приложение №6 к Регламенту).

- Банк уведомляет о признании либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором, путем направления Заявителю скана уведомления по электронной почте, либо вручением оригинала уведомления под роспись в Головном офисе Банка.

3.7. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется Распоряжением Председателя Правления Банка и является основанием для занесения Банком сведений о Заявителе в Реестр. Распоряжение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

3.8. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год, подтверждать соблюдение Требований путем предоставления Банку соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 3 к Регламенту). Проверка документов, представленных Банку в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.2. - 3.3. Регламента.

3.9. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявляется несоблюдение таким лицом Требований.

В случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение Требований, Банк принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется Распоряжением Председателя Правления Банка и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.7. Регламента. Банк уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в Головном офисе Банка в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.10. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 9 к Регламенту (далее – Заявление об отказе). Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.5. Регламента. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором и направившее Банку Заявление об отказе, теряет статус 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, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в Головном офисе Банка в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.11. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) 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 (далее – Дополнительные виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг) (по форме Приложения № 1 или Приложения №2 к

Регламенту). По результатам рассмотрения указанного заявления Банк принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.6. настоящего Регламента. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом, либо вручением уведомления в Головному офисе Банка в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. Банк ведет Реестр (по форме Приложения №4 к Регламенту) в порядке, установленном Указанием Банка России №3629-У и Регламентом.

4.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

- а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- б) адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- в) реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, либо ИНН для российского юридического лица, либо регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа - для иностранного юридического лица;
- г) дата внесения записи о лице в Реестр;
- д) виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- е) дата исключения лица из Реестра;
- ж) причина исключения лица из Реестра.

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

4.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о признании соответствующего лица квалифицированным инвестором.

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется Банком по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, а также в случае расторжения договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

4.5. В случае получения Банком Заявления 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 Банком квалифицированным инвестором или в случае расторжения договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг. Соответствующее изменение вносится в Реестр в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Банком указанного Заявления об отказе или расторжения договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, а если сделки, совершенные за счет данного квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения Заявления об отказе, - в течение 2 (двух) рабочих дней с даты исполнения последней совершенной сделки.

4.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Банком квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется на основании заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого лица, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком соответствующего решения.

4.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, в случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, осуществляется не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Банком решения о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

4.8. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 7 к Регламенту) Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (по форме Приложения № 8 к Регламенту).

4.9. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений, предусмотренных пп. а) - в) п. 4.2. Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица (по форме Приложения № 10 к Регламенту), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

5. Взаимодействие подразделений Банка по признанию Клиента квалифицированным инвестором

5.1. В целях исполнения данного Регламента полномочия по признанию Клиента Банка квалифицированным инвестором возложены на Отдел ценных бумаг (далее - ОЦБ). ОЦБ осуществляет:

- информирование Клиентов о возможности отнесения их к категории квалифицированных инвесторов, прием документов от Клиентов, проверку их на соответствие требованиям действующего законодательства и внутрибанковских нормативных документов для признания Клиента квалифицированным инвестором;
- проверку бухгалтерской отчетности юридических лиц на их соответствие требованиям для признания юридических лиц квалифицированными инвесторами;
- проверку документов Клиента на их соответствие требованиям действующего законодательства и внутрибанковских нормативных документов для признания Клиента квалифицированным инвестором, контроль за внесением соответствующих записей в Реестр, хранение документов Клиента;
- принятие решения о признании/непризнании Клиента квалифицированным инвестором, отмене статуса квалифицированного инвестора, ведение Реестра, внесение записей в Реестр и уведомление Клиента;
- инициирование проведения ежегодной проверки Клиентов - юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на соответствие требованиям п. 2.4 Регламента с уведомлением заинтересованных подразделений Банка.

6. Внесение изменений и дополнений в Регламент

6.1. Регламент, изменения и дополнения к нему утверждаются Правлением Банка.

6.2. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Банком в одностороннем порядке.

6.3. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением действующего законодательства РФ, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений.

6.4. Изменения и дополнения в Регламент, вносимые Банком по собственной инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, вступают в силу через 10 (десять) календарных дней после опубликования новой редакции Регламента на официальном сайте Банка.

6.5. При возникновении противоречий между действующим законодательством РФ и Регламентом, применяются нормы действующего законодательства. Отношения, не урегулированные Регламентом, регулируются действующим законодательством.

Исх. № _____
«___» _____ 20__ г.

в ООО «банк Раунд»

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

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

1. услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

2. ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

Заявитель ранее _____ [признавался/ не признавался] ООО «банк Раунд» квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктами ____, ____ Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «банк Раунд»:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

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

Исх. № _____
« ____ » _____ 20__ г.

в ООО «банк Раунд»

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

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

1. услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

2. ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

Заявитель ранее _____ [признавался/ не признавался] ООО «банк Раунд» квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктами ____, ____ Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «банк Раунд»:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

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

М.П.

**Перечень документов,
подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для
признания лица квалифицированным инвестором**

1. Заявители - физические лица должны предоставить:

1.1. подтверждение владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.3.1. Регламента:

- выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/ выписку по счету депо (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до момента их представления в Банк);
- документы, подтверждающие: стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий.

1.2. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями п. 2.3.2 Регламента:

- копию трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя либо кадровой службой юридического лица (при наличии), и скрепленную печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя);
- (в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг») нотариально заверенную копию лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг».

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя Заявителя, **либо** копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Заявителя сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, и скрепленные печатью указанной организации (в случае если организацией-работодателем Заявителя совершались сделки с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами не через ООО «банк Раунд»);

1.3. для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.3.3. Регламента, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников:

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя.

2. Заявители - юридические лица должны предоставить:

2.1. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п. 2.4.1. Регламента, и размера активов, в соответствии с требованиями п. 2.4.4. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, заверенную нотариально (в случае если юридическое лицо – Заявитель является резидентом Российской Федерации);
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо – Заявитель не является резидентом Российской Федерации);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную нотариально на текущую дату, (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до момента представления ее в Банк).

2.2. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.4.2 Регламента, в случае если эти сделки совершались не через ООО «банк Раунд»:

- копия отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, **либо** копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя.

2.3. для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями п. 2.4.3 Регламента:

- копию отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа за последний отчетный год, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленную печатью Заявителя.

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

Реестр лиц, признанных ООО «банк Раунд» квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Наименов ание (ФИО)	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический (почтовый)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / 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	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Уведомление о признании и последствиях признания лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «банк Раунд», уведомляет Заявителя _____, что

(ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица)

рассмотрев предоставленные Вами заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ООО «банк Раунд» признало Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1. услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

2. ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

Дата внесения записи о заявителе в реестр квалифицированных инвесторов: «_____» _____ 20__ г.

Также ООО «Банк Раунд» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

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

Заявление об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подается путем непосредственного вручения заявления на бумажном носителе Главному специалисту Отдела ценных бумаг Казначейства Банка в Головном офисе Банка.

[Должность, основание полномочий]
М.П.

_____ / _____

Уведомление об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «банк Раунд», уведомляет заявителя _____,
_____, что
(ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица)

рассмотрев предоставленные Вами заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, ООО «банк Раунд» вынес отказ в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1. услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

2. ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

Причина отказа:

[Должность, основание полномочий]
М.П.

_____ / _____

Исх. № _____

в ООО «банк Раунд»

« ____ » _____ 20__ г.

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных ООО «банк Раунд» квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.],
_____ [адрес] (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) _____ [полное наименование на русском языке], _____ [место нахождения] (далее – Заявитель), в лице _____ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего(ей) на основании _____,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных ООО «банк Раунд» квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

(для физических лиц)

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

(для юридических лиц)

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

М.П. (при наличии)

Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных ООО «банк Раунд» квалифицированными инвесторами

« _____ » _____ г.

Лицо, признанное ООО «банк Раунд» квалифицированным инвестором: _____

Сведения о лице, признанном ООО «банк Раунд» квалифицированным инвестором:

Номер реестрово й записи	Наимено вание (ФИО)	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический (почтовый)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесени я записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключени я лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[Должность, основание полномочий]
М.П.

_____ / _____

Исх. № _____

в ООО «банк Раунд»

«__» _____ 20__ г.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

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

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

настоящим сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

/ всех видов услуг и(или) видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО «банк Раунд»
квалифицированным инвестором.

/ следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он
был признан ООО «банк Раунд» квалифицированным инвестором:

- _____;
- _____;
- _____.

/ следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ООО «банк Раунд»
квалифицированным инвестором:

- _____;
- _____;
- _____.

(для физических лиц)

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

(для юридических лиц)

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

М.П. (при наличии)

Исх. № _____
« ____ » _____ 20__ г.

в ООО «банк Раунд»

**Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных ООО «банк Раунд» квалифицированными инвесторами**(для физических лиц) _____ [ф.и.о.],
_____ [адрес] (далее – Заявитель),(для юридических лиц) _____ [полное наименование на русском языке],
_____ [место нахождения] (далее – Заявитель), в лице
_____ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего(ей) на основании _____,

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных ООО «банк Раунд» квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- _____;
- _____.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(для физических лиц)

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

(для юридических лиц)

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

М.П. (при наличии)