

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
от 5 декабря 2022 г. № 258

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

г. Москва, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	3
2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТРАМИ.	3
3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ.....	6
4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ.....	7
5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ	7
6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ.....	8
7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТРАМИ	8
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ	9
Приложение 1.....	10
Приложение 2.....	12
Приложение 3.....	14
Приложение 4.....	15
Приложение 5.....	16
Приложение 6.....	17
Приложение 7.....	18
Приложение 8.....	19
Приложение 9.....	20
Приложение 10.....	21
Приложение 11.....	22
Приложение 12.....	23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Банк) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Регламент разработан на основании Статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Указания Банка России «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» № 3629-У от 29 апреля 2015 года с учетом положений "Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров".

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

1.4. Официальный текст Регламента, включая все Приложения к нему, раскрывается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на корпоративном сайте Банка <http://www.mfk-bank.ru/>.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. В силу Закона без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

1.1) клиринговые организации;

1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций; 2) кредитные организации;

3) акционерные инвестиционные фонды;

4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) страховые организации и иностранные 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 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

7) Банк России;

8) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

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;

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 № 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

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 № 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. 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;

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

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 завершённый 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 завершённый отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

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:

1) Владеет ценными бумагами, отвечающими требованиям пункта 2.4. Регламента, общая стоимость которых, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанных в порядке, предусмотренном пунктом 2.5. Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4. Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом 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 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;
 - не менее 3 лет в иных случаях.
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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.

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 Закона, 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. 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 любой 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 или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с [Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах"](#) в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, 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 завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым 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 завершённый 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. 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. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.2. 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 ноября 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 № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - исходя 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 (Далее – Заявление о признании), 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. 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.

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

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.3. 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 в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.2. и подпунктами 2, 3 и 4 пункта 2.3. 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

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

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

3.1.1. Заявление о признании по форме Приложения 1 к Регламенту;

3.1.2. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2 пункта 2.2. Регламента предоставляются документы, подтверждающие опыт работы в соответствующей организации, в том числе копия трудовой книжки (копия трудового договора (контракта)).

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего Заявление о признании. Если на момент подачи Заявления о признании лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Банка.

3.1.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 1 пункта 2.2. Регламента, предоставляются документы, подтверждающие: владение лицом ценными бумагами и (или) заключение лицом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе выписка из реестра акционеров акционерного общества или со счета депо, отчет, подтверждающий заключение лицом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ; документы, подтверждающие передачу ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов в доверительное управление, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью управляющего, а также нотариально заверенные копии лицензий организаций, выдавших эти документы.

3.1.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2.2. Регламента предоставляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе отчеты, подтверждающие совершение лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (брокером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или иными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также нотариально заверенные копии лицензий организаций, выдавших эти документы.

3.1.5. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 4 пункта 2.2. Регламента предоставляются:
- для подтверждения наличия денежных средств и драгоценных металлов - выписки по соответствующим счетам и вкладам;

3.1.6. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 5 пункта 2.2. Регламента предоставляется документ, подтверждающий образование физического лица.

3.1.7. Документ, удостоверяющий личность.

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

3.2.1. Заявление о признании по форме Приложения 2 к Регламенту, подписанное единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным представителем юридического лица и заверенное печатью организации.

Если Заявление о признании подписано уполномоченным представителем юридического лица, к данному заявлению должна быть приложена доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке), подтверждающая полномочия представителя.

3.2.2. Нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации или свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г.

3.2.3. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

3.2.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 1,3 и 4 пункта 2.3. Регламента предоставляется бухгалтерская отчетность за последний отчетный год, заверенная юридическим лицом.

3.2.5. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2 пункта 2.3. Регламента предоставляются документы за последние четыре квартала, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе отчеты, подтверждающие совершение лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (брокером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или иными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также нотариально заверенные копии лицензий организаций, выдавших эти документы.

3.3. Документы, перечисленные в пунктах 3.1, 3.2. Регламента, могут быть представлены как оригиналы, так и их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае предоставления оригиналов документов, уполномоченный сотрудник Банка после сверки с оригиналом заверяет копии своей подписью.

3.4. Банк вправе потребовать у юридического лица нотариально заверенные копии: учредительных документов со всеми изменениями, лицензий, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации - заявителя. Для иностранного юридического лица – апостилированные копии: учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров и/или иные

документы, которые может запросить Банк.

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

3.6. Документы, перечисленные в пункте 3. Регламента представляются на бумажном носителе.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Лицо, имеющее намерение приобрести статус квалифицированного инвестора, предоставляет в Банк Заявление о признании и другие документы, указанные в пункте 3. Регламента.

4.2. После получения от Лица всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов, Банк в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующих документов, осуществляет их проверку на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Лица квалификационным инвестором и принимает решение о признании Лица квалифицированным инвестором, либо об отказе Лицу в таком признании. Банк вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям. В таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

Заявление о признании должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163; 2002, № 50, ст. 4923; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 31, ст. 3437; 2007, № 18, ст. 2117; № 50, ст. 6247; 2009, № 18, ст. 2154; № 29, ст. 3642; 2010, № 41, ст. 5193; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. В рамках Регламента Банк осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами по следующим видами ценных бумаг, производных финансовых инструментов и услуг:

- облигации федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, облигации Банка России;
- облигации российских эмитентов – юридических лиц;
- акции российских акционерных обществ за исключением акций акционерных инвестиционных фондов;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов;
- опционы, фьючерсы;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или обращению в Российской Федерации;
- иное.

5.2. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется на основании Заявления о признании и других документов, предоставленных в соответствии с разделом 3 Регламента.

5.3. Банк отказывает в признании лица квалифицированным инвестором, в случае если это лицо не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, либо документально не подтвердило соблюдение указанных требований.

5.4. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) вида услуг, указанных в Заявлении о признании, с момента внесения Банком соответствующей записи о его включении в Реестр.

5.5. В срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с момента принятия решения по Заявлению о признании, Банк направляет заявителю Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании квалифицированным инвестором по форме Приложений 5, 6 к Регламенту, способом, указанным в Заявлении о признании.

В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Банк не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме Приложения 12 к Регламенту способом, указанным в Заявлении о признании.

5.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об исключении из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых оно было признано

квалифицированным инвестором. Заявление об исключении из Реестра (далее - Заявление об исключении), составляется по форме Приложений 3, 4 к Регламенту.

5.7. Банк не может отказать Клиенту в удовлетворении Заявления об исключении.

5.8. Банк вносит соответствующие изменения в Реестр, не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об исключении. Если сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, указанными в Заявлении об исключении, совершенные за счет лица, подавшего данное заявление, не исполнены до момента получения Заявления об исключении, то Банк вносит изменения в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения Заявления об исключении Банк не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении.

5.9. В случае представления Заявления об исключении в целом или в отношении конкретных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг Банк вносит соответствующие записи в Реестр и направляет заявителю Уведомление по форме Приложения 7 к Регламенту.

5.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Банк с Заявлением о признании в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Порядок подачи Заявления о признании по форме Приложения 1 или 2 к Регламенту в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг аналогичен порядку, установленному пунктом 5.2. Регламента.

В указанном случае лицо признается квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения в Реестр записи о видах услуг и (или) видах ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментах, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

6.1. Банк не реже одного раза в год (за исключением года, в котором он признан квалифицированным инвестором), если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Банка в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставить Банку документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом 2 Регламента.

6.3. При этом под годом в целях Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям установленным разделом 2 Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

6.4. В случае не предоставления юридическим лицом запрошенных документов или несоответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Банк принимает решение об исключении лица из Реестра.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

7.1. Банк осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом.

7.2. Банк в электронном виде ведет реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, по форме Приложения 11 к Регламенту. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг;

7.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- почтовый адрес для направления корреспонденции;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;

- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;
- способ уведомления об изменении статуса в Реестре.

7.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению (Заявлению об исключении), осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные п.6 Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В случае принятия Банком решения об исключении из Реестра, внесение изменений в Реестр производится не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из Реестра.

7.5. В случаях внесения изменений в Реестр, не связанных с направлением Уведомлений по формам Приложений №№ 5, 6, 7, Банк уведомляет зарегистрированных в Реестре лиц, в отношении которых произошли такие изменения, путем направления в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр, способом, указанным в Заявлении о признании, Уведомление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения 8 к Регламенту.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора по форме Приложения № 9 к Регламенту Банк обязан способом, указанным в Заявлении о признании, в течение 3 (трех) дней со дня получения данного запроса предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме Приложения 10 к Регламенту, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе.

7.7. Банк не реже одного раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения 3 Регламента путем размещения данной информации на корпоративном сайте Банка.

7.8. Банк хранит документы, связанные с процедурой признания физического/юридического лица квалифицированным инвестором, не менее 5 (пяти) лет с даты прекращения договора на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг, заключенного между Банком и физическим/юридическим лицом.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

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

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в законодательство Российской Федерации, включая нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство Российской Федерации.

8.3. Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в пункте 8.2. Регламента, вступают в действие в дату подписания соответствующего приказа по Банку.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим я, _____
(Фамилия, имя, отчество полностью)

адрес регистрации _____

адрес места жительства или адрес места пребывания _____

документ, удостоверяющий личность _____
(Вид, серия и номер документа, когда и кем выдан)

прошу АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

ценных бумаг _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

производных финансовых инструментов _____
(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

услуг _____
(указать через запятую виды услуг)

Настоящим я подтверждаю выполнение мною любого из перечисленных ниже условий (указать каких):

Условие 1

Владею ценными бумагами и (или) заключил(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. При этом общая стоимость ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами*, составляет не менее 6 миллионов рублей (с учетом переданных в доверительное управление).

Условие 2

Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (уточнить организацию):

Не менее 2 лет работал(а) в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»**;

Не менее 3 лет в иных случаях; **ИЛИ**

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

Условие 3

Совершал (а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал (а) 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) составляет не менее 6 миллионов рублей.

Условие 4

Владею имуществом, общая стоимость которого составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

1) 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;

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

3) ценные бумаги*, в том числе переданные в доверительное управление.

Условие 5

Имею 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 любой из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

* Для целей, предусмотренных в Условиях 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.

** В соответствии с п.2. статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам относятся: 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 1.1) клиринговые организации; 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций; 2) кредитные организации;

3) акционерные инвестиционные фонды; 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 5) страховые организации и иностранные 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 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев; 7) Банк России; 8) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"; 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; 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 № 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций"; 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 № 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; 10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов); 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; 11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Декларация

Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанным АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в качестве квалифицированного инвестора при совершении операций с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами.

Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 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 АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

В случае признания меня квалифицированным инвестором я обязуюсь уведомить АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, произведенных в отношении меня, прошу уведомлять меня по:

Факсу

E-mail _____

по почте адрес: _____

при личном обращении в Банк

Контактный телефон, адрес электронной почты: _____

Клиент

подпись _____

(Ф.И.О.) _____

Заявление принял «__» _____ 20__ г.

подпись _____

(Ф.И.О.) _____

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим компания _____

(Полное фирменное наименование, указанное в учредительных документах)

место нахождения _____

почтовый адрес _____

ИНН _____ ОГРН /КИО _____

просит АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» признать ее квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

ценных бумаг _____

(указать через запятую виды ценных бумаг)

производных финансовых инструментов _____

(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

услуг _____

(указать через запятую виды услуг)

Настоящим подтверждаем, что являемся коммерческой организацией и выполняем любое из перечисленных ниже условий (указать каких):

Условие 1

Собственный капитал компании составляет не менее 200 миллионов рублей.

Условие 2

Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами* за последние 4 квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых, за указанные 4 квартала, составила не менее 50 миллионов рублей.

Условие 3

Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.**

Условие 4

Сумма активов компании по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.

* Для целей, предусмотренных в Условии 2, 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.

** 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 которой составлена до истечения установленного срока ее представления.

Декларация

Настоящим мы подтверждаем свое желание быть признанными АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в качестве квалифицированного инвестора при совершении операций с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами.

Мы осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Мы подтверждаем, что информация, предоставленная нами в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать компанию в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, произведенных в отношении компании, просим уведомлять по:

Факсу _____

E-mail _____

по почте адрес: _____

при личном обращении в Банк

Сведения о представителе:

ФИО: _____

Документ, удостоверяющий личность: _____
(Вид, серия и номер документа, когда и кем выдан)

Основания действия в качестве представителя заявителя: _____

от имени Клиента (должность/доверенное лицо)	подпись	(И.О.Фамилия)
		М.П.

«Заявление принял»	
« ____ » _____ Г.	
_____	(И.О.Фамилия)
подпись	

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА
лиц, признанных квалифицированными инвесторами
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Настоящим я, _____
(Фамилия, имя, отчество полностью)
прошу АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» исключить меня из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»:
_____ полностью;

_____ в отношении следующих видов:

- ценных бумаг _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

- производных финансовых инструментов

(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

- услуг _____
(указать через запятую виды услуг)

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

О результатах рассмотрения данного заявления прошу уведомить меня по:

Факсу _____

E-mail _____

по почте адрес: _____

при личном обращении в Банк

Клиент _____
(И.О.Фамилия)

« ____ » _____ Г.

«Заявление принял» _____
_____ Г.
подпись (И.О.Фамилия)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА
лиц, признанных квалифицированными инвесторами
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Настоящим

компания

_____ (Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)
просит АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» исключить ее из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»:

_____ полностью;

_____ в отношении следующих видов:

- ценных бумаг _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

- производных финансовых
инструментов _____
(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

- услуг _____
(указать через запятую виды услуг)

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

О результатах рассмотрения данного заявления прошу уведомить меня по:

Факсу _____

E-mail _____

по почте адрес: _____

при личном обращении в Банк

От имени Клиента
(должность/доверенное лицо)

подпись

(И.О.Фамилия)

« _____ » _____ Г.

«Заявление принял»

« _____ » _____ Г.

подпись

(И.О.Фамилия)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» уведомляет, что

_____ (Ф.И.О / наименование организации)

« ____ » _____ 20 ____ г. признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

Услуг _____
(указать через запятую виды услуг)

Ценных бумаг _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

Производных финансовых инструментов _____
(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

Дата внесения записи в реестр « ____ » _____ г.

Исх. № _____ от « ____ » _____ г.

Регистратор

М.П.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» уведомляет

_____ (Ф.И.О / наименование организации)

об отказе в признании квалифицированным инвестором:

_____ полностью;

_____ в отношении следующих видов:

- ценных бумаг _____,

(указать через запятую виды ценных бумаг)

- производных финансовых инструментов _____,

(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

услуг _____.

(указать через запятую виды услуг)

по следующим основаниям:

_____.

Исх. № _____ от «___» _____ г.

Регистратор

М.П.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

УВЕДОМЛЕНИЕ

**об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» уведомляет _____

(Ф.И.О / наименование организации)

об исключении вас « ____ » _____ г. из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
_____ в целом;

_____ в отношении следующих видов:

- ценных бумаг _____,
(указать через запятую виды ценных бумаг)

- производных финансовых инструментов _____,
(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

услуг _____,
(указать через запятую виды услуг)

по следующим основаниям:

_____.

Исх. № _____ от « ____ » _____ г.

Регистратор

М.П.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»**

УВЕДОМЛЕНИЕ

о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» уведомляет

_____ ,

(Ф.И.О / наименование организации)

что в отношении Вас в реестр внесены следующие изменения

_____ .

Дата внесения записи в реестр « ____ » _____ г.

Исх. № _____ от « ____ » _____ г.

Регистратор

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА
лиц, признанных квалифицированными инвесторами
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», содержащую сведения об

_____ (Ф.И.О./наименование организации)

по состоянию на « ____ » _____ Г.

О результатах рассмотрения данного заявления прошу уведомить меня по:

Факсу _____

E-mail _____

по почте адрес: _____

при личном обращении в Банк

От имени Клиента

--

_____ (И.О.Фамилия)

« ____ » _____ Г.

«Заявление принял»	« ____ » _____ Г.
_____	_____
подпись	(И.О.Фамилия)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

ВЫПИСКА

**из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»**

Настоящая выписка выдана _____ (Ф.И.О./наименование организации) и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», содержится следующие сведения об _____ (Ф.И.О./наименование организации):

Справка дана по состоянию на _____ 20__ г.

Регистратор

М.П.

Реестр регистрации лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ регистрации в Реестре		[порядковый номер регистрации]
[Данные о физическом лице]	Фамилия, Имя, Отчество	
	Адрес места жительства или адрес места пребывания	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
[Данные о российском юридическом лице]	Полное наименование	
	Сокращенное фирменное наименование	
	Адрес	
	ИНН	
[Данные об иностранном юридическом лице]	Полное наименование	
	Сокращенное фирменное наименование	
	Адрес	
	Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	
Почтовый адрес для направления корреспонденции		
Способ уведомления об изменении статуса в Реестре		
Дата внесения записи о лице в Реестр (первичная)		
Признается квалифицированным инвестором в части:	Видов производных финансовых инструментов	
	Видов услуг	
	Видов ценных бумаг	
Дата внесения изменения в Реестр ¹		
Признается квалифицированным инвестором в части:	Видов финансовых инструментов	
	Видов услуг	
	Видов ценных бумаг	
Дата исключения из Реестра		
Причина исключения из Реестра		

¹ Заполняется при каждом изменении статуса лица, признанного квалифицированным инвестором.

**Уведомление
о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 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 АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 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 АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».

Вы вправе подать заявление в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» об исключении Вас из реестра лиц по форме Приложения 3 Регламента при личном обращении в Банк.

Ознакомлен:

Клиент

_____ / _____
(Ф.И.О.)

Подпись

«__» _____ 202__ г.