



УТВЕРЖДЕН

Приказом от 17 сентября 2015 года № 991

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами

**АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
(версия 2.00)**

МОСКВА

2015

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Термины и определения	3
3. Требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами	4
4. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором и проверки соответствия Клиента требованиям для признания квалифицированным инвестором	7
5. Подтверждение Клиентом – юридическим лицом соответствия требованиям для признания квалифицированным инвестором	8
6. Прекращение /изменение статуса квалифицированного инвестора	9
7. Порядок ведения Реестра	10
8. Прочие положения	11
Приложения:	
Приложение №1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (физического лица)	12
Приложение №2. Заявление о признании квалифицированным инвестором (юридического лица)	14
Приложение №3. Перечень документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором	16
Приложение №4. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором	19
Приложение №5. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	21
Приложение №6. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора	23
Приложение №7. Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	25
Приложение №8. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	27
Приложение №9. Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	28
Приложение №10. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	29

1. Общие положения

1.1. Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) предоставляет услуги на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 16 ноября 2000 года № 177-02777-100000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам; на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 16 ноября 2000 года № 177-02853-001000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам.

1.2. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее по тексту – «Регламент») разработан в соответствии с требованиями законодательства РФ о рынке ценных бумаг и устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

требования для признания лиц квалифицированными инвесторами;

перечень представляемых лицом документов подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение требуется в соответствии с законодательством;

срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.3. Действие Регламента не распространяется на лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу федеральных законов Российской Федерации.

2. Термины и определения

2.1. Для целей Регламента используются следующие понятия:

Банк - Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество);

Квалифицированный инвестор - физическое или юридическое лицо, признанное Банком таковым в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Клиент - юридическое лицо или физическое лицо (далее совместно – «лицо»), заключившее с Банком договор о брокерском обслуживании или договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, имеющие намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

Требования - требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и Регламентом, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами.

Реестр - реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами (Приложение № 8 к Регламенту).

2.2. Иные понятия и термины, используемые в Регламенте, применяются в том значении, в каком они используются в действующем законодательстве Российской Федерации, если иное не предусмотрено Регламентом.

3. Требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами

3.1. Клиент – физическое лицо может быть признан Квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из указанных ниже требований:

3.1.1. общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 000 000 рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

3.1.2. имеет опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 2-х лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг",

- не менее 3 лет в иных случаях;

3.1.3. совершало сделки с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 рублей;

3.1.4. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

3.1.4.1. денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) и суммы начисленных на них процентов, открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в следующих государствах:

- в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства,

- в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

3.1.4.2. требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

3.1.4.3. ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

3.1.5. имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.2. Клиент - юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных ниже требований:

3.2.1. имеет собственный капитал не менее 200 000 000 рублей;

3.2.2. совершало сделки с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная стоимость таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 рублей;

3.2.3. имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 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;

3.2.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 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.

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктом 3.1.1 и 3.1.4. пункта 3.1 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, 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 расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Приказом ФСФР России №10-65/пз-н от 09.11.2010 г., 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.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Регламента случаях определяется как сумма цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Регламента случае, учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 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.

3.8. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

3.9. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 3.1. и 3.2 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.

4. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором и проверки соответствия Клиента требованиям для признания квалифицированным инвестором

4.1. Признание Банком Клиента Квалифицированным инвестором осуществляется на основании поданного Клиентом в Банк заявления на бумажном носителе о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения №1 (для физического лица) или по форме Приложения №2 (для юридического лица) к Регламенту (далее – «Заявление»).

Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.2. При отсутствии у Банка документов согласно перечню, указанному в Приложении №3 к Регламенту, подтверждающих соответствие Клиента Требованиям, Клиент, помимо Заявления, представляет Банку соответствующие документы.

4.3. Банк осуществляет проверку соответствия Клиента Требованиям на основании представленных Клиентом (имеющихся у Банка) документов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Банком Заявления (документов), и вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям. В случае запроса дополнительных документов течение срока проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.4. По результатам проверки соответствия Клиента Требованиям Банк принимает решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, указанных Клиентом в Заявлении, либо решение об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором.

4.5. Банк вправе отказать Клиенту в признании Квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления, предоставленного Клиентом, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;

- в Заявлении и/или иных документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация, заявление/иные документы не содержат обязательных реквизитов (печатей, подписей уполномоченных лиц);

- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Клиентом документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

- лицо, подписавшее заявление от имени Клиента, не обладает полномочиями на совершение соответствующих действий;

- в результате проверки документов, представленных Клиентом, установлено несоответствие Клиента Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Клиента Требованиям;

- по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ.

4.6. Банк уведомляет Клиента о принятом решении по форме Приложения №4 к Регламенту (в случае признания Клиента Квалифицированным инвестором), либо по форме Приложения №5 к Регламенту (в случае отказа в признании Клиента Квалифицированным инвестором) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг Клиент признан квалифицированным инвестором.

Банк направляет Клиенту в порядке, предусмотренном пунктом 4.6.1. Регламента, уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг Клиент признан квалифицированным инвестором;

- в случае принятия решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

4.6.1. Уведомления направляются Банком Клиенту одним из следующих способов:

- путем отправления по почте (с уведомлением о вручении);

- путем непосредственного вручения Клиенту или его представителю (при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ) при личной явке в Банк.

4.7. Решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором является основанием для внесения Банком сведений о Клиенте в Реестр. Клиент считается Квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

4.8. Банк принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5. Подтверждение Клиентом – юридическим лицом соответствия Требованиям для признания квалифицированным инвестором

5.1. Клиент - юридическое лицо, признанное Банком Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно, начиная с даты вручения уведомления в соответствии с п. 4.6.1. Регламента, подтверждать соблюдение Требованиям путем предоставления Банку соответствующих документов согласно перечню документов, содержащемуся в Приложении № 3 к Регламенту. Срок представления документов наступает не ранее

истечения 350 дней с даты вручения Клиенту уведомления, а в дальнейшем – не ранее истечения 350 дней с даты последнего подтверждения соблюдения Требований. Проверка документов, представленных Банку в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке, предусмотренном п.4.3. Регламента.

5.2. Юридическое лицо, признанное Банком Квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные Регламентом, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;

- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявляется несоблюдение таким лицом Требований.

5.3. В случае если юридическое лицо, признанное Банком Квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соблюдение Требований для признания Квалифицированным инвестором, Банк вносит изменения, связанные с исключением юридического лица из Реестра. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 7.7 Регламента.

5.4. Банк уведомляет Клиента – юридическое лицо о принятом решении об исключении из Реестра по форме Приложения №5 к Регламенту в порядке, установленном в п. 4.6.1. Регламента.

6. Прекращение / изменение статуса квалифицированного инвестора

6.1. Лицо, признанное Банком Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных производных финансовых инструментов, в отношении которых оно было признано Банком Квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 6 к Регламенту (далее – «Заявление об отказе»).

6.2. Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 7.5. 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 производных финансовых инструментов, в отношении которых оно было признано Квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр путем направления уведомления по форме Приложения №5 к Регламенту в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр одним из способов, установленных в п.4.6.1. Регламента.

6.3. Лицо, признанное Банком Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и/или производных 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 производных 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.

6.4. 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 производных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг. В случае принятия решения о признании

лица Квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и/или производных 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 производных финансовых инструментов в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 7.6. Регламента.

6.5. Лицо считается Квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и/или производных 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 путем направления Клиенту уведомления по форме Приложения №4 или соответственно по форме Приложения №5 к Регламенту в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения одним из способов, установленных в п.4.6.1. Регламента.

7. Порядок ведения Реестра

7.1. Банк ведет Реестр, в порядке, установленном законодательством в сфере финансовых рынков и Регламентом.

7.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

7.3. Реестр содержит следующую информацию о Квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;

- адрес места жительства или места пребывания для физического лица или место нахождения для юридического лица;

- реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, либо ИНН для российского юридического лица, либо код иностранной организации - для иностранного юридического лица;

- дата внесения записи о лице в Реестр;

- виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором;

- дата исключения лица из Реестра;

- причина исключения лица из Реестра.

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

7.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется Банком по Заявлению Клиента, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением Клиента – юридического лица из Реестра, осуществляется также в случае, если Клиент – юридическое лицо, признанное Банком Квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований в соответствии с порядком, установленным в п. 5.1. Регламента.

7.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с отказом Клиента, признанного Банком Квалифицированным инвестором, от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором, осуществляется на основании Заявления об отказе такого Клиента в срок не позднее следующего рабочего дня с даты получения Банком указанного Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет

соответствующего Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения Заявления об отказе, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

7.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Банком не позднее дня, следующего за днем получения Банком соответствующего заявления Квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра.

7.7. По запросу Клиента, признанного Банком Квалифицированным инвестором, составленному по форме Приложения № 9 к Регламенту и поданному Банку, последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса направляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице, по форме Приложения № 10 к Регламенту.

7.8. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений предусмотренных пп. а) - в) п. 7.3. Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица по форме Приложения № 7 к Регламенту, к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

8. Прочие положения

8.1. Регламент вступает в силу с даты его утверждения уполномоченным органом Банка.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, вступают в силу с даты их утверждения уполномоченным органом Банка.

Приложение №1
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(физического лица)

«__» _____ 20__ г.

Я, _____
_____ [ф.и.о.], _____ [паспор
тные данные (серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения)],
_____ [адрес
регистрации, адрес фактического проживания], (далее – «Клиент») в соответствии со
статьей 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и
Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного
коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), прошу
признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

-

-

-
_____.

следующих видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов:

-

-

-
_____.

Клиент ранее

признавался

не признавался АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен(а) 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 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить Банк о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы для подтверждения соответствия Требованиям, предусмотренным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Абсолют Банк» (ПАО):

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

Клиент

_____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

Приложение №2
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(юридического лица)

«__» _____ 20__ г.

_____ [полное фирменное наименование на русском языке],

_____ [дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; ИНН; регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа – для иностранного юридического лица],

_____ [место нахождения], в

лице _____ [должность и ф.и.о. руководителя], действующего(ей) на основании _____

_____ (далее – «Клиент») в соответствии со статьей 51.2. Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), просит признать _____ [наименование юридического лица] квалифицированным инвестором в отношении:

следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

-

_____;

-

_____;

-

_____.

следующих видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

-

_____;

-

_____;

-

_____.

Клиент ранее

- признавался
 не признавался АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаем, что осведомлены об ограничениях, установленных законодательством РФ 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 Требованиям, предусмотренным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Абсолют Банк» (ПАО):

№	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

_____ (лицо, действующее от имени Клиента)

_____ (подпись)

_____ (ф.и.о.)

Приложение №3
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

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

1. Физическим лицам необходимо предоставить:

1.1. для подтверждения владения ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 3.1. Регламента и подтверждения их общей стоимости:

- выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, либо выписку по счету депо (в случаях, когда права на данные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ учитываются регистратором/депозитарием);
- иные документы, подтверждающие обладание ценными бумагами (в случаях, когда права на такие ценные бумаги в соответствии с законодательством не учитываются регистратором/депозитарием);
- отчет брокера с указанием открытых позиций Клиента по срочным контрактам;
- документы, подтверждающие передачу ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов в доверительное управление;
- 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 Клиента по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий;
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.

1.2. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями п. 3.1. Регламента:

- копию трудовой книжки Клиента, заверенную подписью уполномоченного лица организации-работодателя Клиента, и скрепленной печатью указанной организации (при наличии печати) (в случае если Клиент в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки);
- в случае если организация-работодатель Клиента является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», копию лицензии, выданной организации-работодателю Клиента на осуществление деятельности, предусмотренной п. 2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- в случае если организация-работодатель Клиента не является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», копии договоров или иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Клиента сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, заверенные уполномоченным лицом организации-работодателя Клиента и скрепленные печатью указанной организации (при наличии печати);
- иные документы, подтверждающие наличие необходимого опыта работы.

1.3. для подтверждения совершения Клиентом сделок с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 3.1. Регламента:

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Клиента (в случае если эти сделки совершались через брокера), либо копии договоров купли-продажи ценных бумаг и(или) иных договоров (в случае если сделки совершались без посредничества брокера).

1.4. для подтверждения Клиентом владения имуществом в соответствии с требованиями п. 3.1. Регламента:

- выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, либо выписку по счету депо (в случаях, когда права на данные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ учитываются регистратором/депозитарием);
- иные документы, подтверждающие обладание ценными бумагами (в случаях, когда права на такие ценные бумаги в соответствии с законодательством не учитываются регистратором/депозитарием);
- документы, подтверждающие передачу ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов в доверительное управление;
- 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 Клиента по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий;
- выписки об остатках на банковском счете, договоры банковского вклада, договоры, удостоверяющие право требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- иные документы, подтверждающие владение соответствующим имуществом.

1.5. для подтверждения Клиентом наличия высшего экономического образования/сертификата в соответствии с требованиями п. 3.1. Регламента:

2. документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом профессиональном образовании,
3. квалификационный аттестат специалиста финансового рынка,
4. квалификационный аттестат аудитора,
5. квалификационный аттестат страхового актуария,
6. сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM).

2. Юридическим лицам необходимо предоставить:

2.1. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п. 3.2. Регламента:

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний заверченный отчетный год, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Клиента, и скрепленные печатью Клиента (при наличии печати) (для резидентов РФ);
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (для нерезидентов РФ).

2.2. для подтверждения совершения Клиентом сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 3.2 Регламента:

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Клиента (в случае если эти сделки совершались через брокера), либо копии договоров купли-продажи

ценных бумаг и иных договоров (в случае если сделки совершались без посредничества брокера), заверенные подписью единоличного исполнительного органа Клиента, и скрепленные печатью Клиента (при наличии печати);

2.3. для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), а так же для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями п. 3.2 Регламента:

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, за последний заверченный отчетный год, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Клиента (при наличии печати) (для российских организаций), либо иного документа согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности, подтверждающего размер оборота (выручки) от реализации товаров, работ, услуг (для иностранных организаций).

В случае если документы, представленные Клиентом Банку при заключении договора о брокерском обслуживании, договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, либо при первичном обращении с Заявлением утратили актуальность, Клиент обязан представить Банку для проверки сведений, содержащихся в Заявлении, документы, действительные (действующие) на дату подачи Заявления.

Документы, представляемые юридическим лицом-нерезидентом в Банк в соответствии с п. 2 настоящего Приложения, должны быть надлежащим образом легализованы и с нотариально заверенным переводом на русский язык. В установленных законодательством (международными договорами) РФ случаях легализация вышеуказанных документов заменяется апостилом, либо ни легализации, ни апостиля не требуется.

Приложение №4
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

(наименование Клиента)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

«___» _____ 20__ г.

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) уведомляет о признании в соответствии со статьей 51.2. Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)

_____[Ф.И.О. или полное наименование; паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения или дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН], (далее – «Клиент»), квалифицированным инвестором в отношении:

следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

-

_____;

-

_____;

-

_____.

следующих видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

-

_____;

-

_____;

-

_____.

Дата внесения записи о включении в Реестр лиц/о внесении изменений в реестр лиц (нужное подчеркнуть), признанных АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) квалифицированными инвесторами «___» _____ 20__ г.

_____ / _____ /

Приложение №5
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

_____ (наименование Клиента)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором / об исключении лица из Реестра в связи с неподтверждением/несоответствием установленным Требованиям

« ___ » _____ 20__ г.

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) уведомляет об отказе в признании/исключении из Реестра в связи с неподтверждением/несоответствием установленным Требованиям в соответствии со статьей 51.2. Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)

_____ [Ф.И.О. или полное наименование; паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения или дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН], (далее – «Клиент»), квалифицированным инвестором в отношении:

следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

-

_____;
-

_____;
-

_____.

следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

-

_____;
-

_____;
-

_____.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

Дата внесения в Реестр записи об исключении Клиента из Реестра «___»
_____ 20__ г. (заполняется в случае исключения Клиента из реестра).

_____ / _____ /

Приложение №6
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

«___» _____ 20__ г.

(для _____ физических
лиц) _____

___[ф.и.о.],

_____ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем
выдан)],

(для _____ юридических _____ лиц)

___ [полное наименование на русском языке], _____ [дата
государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН],
_____ [место нахождения]

(далее – «Клиент»), в лице _____
[должность и ф.и.о. руководителя Клиента], действующего(ей) на основании
_____ ,

настоящим сообщаю/сообщаем об отказе от статуса квалифицированного инвестора в
отношении:

всех видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или производных финансовых
инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении
которых был признан АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) квалифицированным инвестором.

следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в
отношении которых был признан АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) квалифицированным
инвестором:

-

_____ ;

-

_____ ;

-

_____ .

следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, предназначенных
для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) квалифицированным инвестором:

- _____
_____;
- _____
_____;
- _____
_____.

(для физических лиц)

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

(для юридических лиц)

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

Приложение №7
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

«__» _____ 20__ г.

(для _____ физических
лиц) _____
_____[ф.и.о.],

_____ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем
выдан)],

(для _____ юридических _____ лиц)

____ [полное наименование на русском языке], _____ [дата
государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН],
_____ [место нахождения] (далее – «Клиент»), в лице
_____ [должность и ф.и.о. руководителя
Клиента], действующего(ей) на основании _____,

просит внести в сведения о Клиенте, содержащиеся в Реестре лиц, признанных АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

1. _____
_____;
2. _____
_____;
3. _____
_____;
4. _____
_____.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются
следующие документы:

Наименование документа	Количество во листов	Количество о экземпляров

(для физических лиц)

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

(для юридических лиц)

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

**Приложение №8
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)**

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(ОБРАЗЕЦ)

Реестровый №	Дата внесения записи о лице в Реестр	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / ФИО полностью	Адрес регистрации, физического лица / места нахождения юридического лица	Адрес пребывания / почтовый адрес юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / КИО (для иностранного юридического лица)	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

_____ / _____ /

Приложение №9
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

ЗАПРОС
о предоставлении выписки из Реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

« ____ » _____ 20__ г.

(для _____ физических _____ лиц)

_____ [ф.и.о.],

_____ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)],

(для юридических лиц) _____ [полное наименование на русском языке], _____ [дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган], _____ [место нахождения,] (далее – «Клиент»), в лице _____ [должность и ф.и.о. руководителя Клиента], действующего(ей) на основании _____,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) квалифицированными инвесторами, о Клиенте.

(для физических лиц)

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

(для юридических лиц)

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

**Приложение №10
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)**

**Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

« ____ » _____ 20__ г.

Лицо, признанное АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) квалифицированным инвестором:

(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],
_____ [место нахождения]

Сведения о лице, признанном АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) квалифицированным инвестором:

Реестровый №	Наименование / (ФИО)	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический (почтовый)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / КИО	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9

_____ / _____ /