



**ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ**

---

**РЕГЛАМЕНТ БАНКА «ВБРР» (АО)  
ПО ПРИЗНАНИЮ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**Регистрационный №**

**Редакция от «06» марта 2017 года**

**Версия 4.00**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Статус настоящего Регламента .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2. Сведения о Банке «ВБРР» (АО).....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>3. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами. ....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>6. Внесение изменений и дополнений в Регламент .....</b>   | <b>11</b> |
| <b>7. Перечень Приложений .....</b>   | <b>12</b> |
| Приложение №1 .....   | 13        |
| Приложение №2 .....   | 15        |
| Приложение №3 .....   | 17        |
| Приложение №4 .....   | 19        |
| Приложение №5 .....   | 20        |
| Приложение №6 .....   | 21        |
| Приложение №7 .....   | 22        |
| Приложение №8 .....   | 23        |



## 1. Статус настоящего Регламента

1.1. Настоящий Регламент Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» по признанию лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает порядок признания юридических и физических лиц (далее вместе - лицо) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии со статьей 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России № 3629-У от 29 апреля 2015 г. "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами"

1.3. Регламент утверждается Президентом Банка «ВБРР» (АО) (далее - Банк). Опубликованию (распространению) подлежит только утвержденный Президентом Банка Регламент.

1.4. Опубликованием Регламента, включая распространение его текста через глобальную компьютерную сеть Интернет на официальном сайте Банка ([www.vbrr.ru](http://www.vbrr.ru)), Банк адресует его всем заинтересованным лицам.

## 2. Сведения о Банке «ВБРР» (АО)

Полное наименование – Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов».

Сокращенное наименование – Банк «ВБРР» (АО).

Место нахождения Головного Банка – г. Москва, Сушевский вал, д. 65, корпус 1.

Основной государственный регистрационный номер – 1027739186914.

Корреспондентский счет № 30101-810-9-0000-0000-880 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525880.

ИНН 7736153344,

КПП 771701001, 997950001.

Официальный сайт Банка в глобальной компьютерной сети Интернет - [www.vbrr.ru](http://www.vbrr.ru).

Лицензии:

1. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3287 выдана Банком России 27 марта 2015 года.

2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03794-100000 от 13 декабря 2000 года выдана ФКЦБ России.

3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-03855-010000 от 13 декабря 2000 года выдана ФКЦБ России.

4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04665-000100 от 25 января 2001 года выдана ФКЦБ России.

5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-13676-001000 от 22 мая 2012 года выдана ФСФР России.

В настоящее время регулированием деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг занимается Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Место нахождения и почтовый адрес Центрального банка Российской Федерации - Российская Федерация, 107015, г. Москва, улица Неглинная, дом 12.

Телефон Центрального банка Российской Федерации - +7 (495) 771-91-00.



Сайт Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru).

### **3. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами**

3.1. Физическое или юридическое лицо может быть признано Банком квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

3.2. Банк осуществляет признание лица квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

3.3. Физическое лицо может быть признано Банком квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

- 3.3.1. Общая стоимость ценных бумаг, которым владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанных в порядке, предусмотренном пунктом 3.6 Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные этим физическим лицом в доверительное управление;
- 3.3.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
  - 3.3.2.1. не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
  - 3.3.2.3. не менее 3 (трех) лет в иных случаях.
- 3.3.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.
- 3.3.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
  - 3.3.4.1. 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;
  - 3.3.4.2. требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
  - 3.3.4.3. ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.5 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.



- 3.3.5. 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)".
- 3.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:
- 3.4.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 3.4.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.
- 3.4.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- 3.4.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.
- 3.5. Для целей, предусмотренных пунктами 3.3.1., 3.3.3., 3.3.4., 3.4.2. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:
- 3.5.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- 3.5.2. акции и облигации российских эмитентов;
- 3.5.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 3.5.4. акции и облигации иностранных эмитентов;
- 3.5.5. российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- 3.5.6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- 3.5.7. ипотечные сертификаты участия;
- 3.5.8. заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 3.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 3.3.1. и 3.3.4. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:



- 3.6.1. оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- 3.6.2. оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- 3.6.3. 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;
- 3.6.4. 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;
- 3.6.5. 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.

3.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктом 3.3.3. и пунктом 3.4.2. 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.

3.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пунктом 3.3.2. Регламента случае учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи лицом в Банк заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.9. Собственный капитал российского юридического лица в случае, предусмотренном пунктом 3.4.1. 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 пунктах 3.3.1., 3.3.3., 3.3.4., 3.4.2. - 3.4.4. Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

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

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет в Банк в письменной форме Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложении № 1 или № 2 к Регламенту) и документы на бумажном носителе (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 3 к Регламенту), подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом (далее – Требования).

4.2. Банк осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. В течение срока, указанного в п. 4.3. Регламента, Банк вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

4.3. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Банком в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Банком соответствующих документов Заявителя. В случае направления Банком Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя приостанавливается до момента получения Банком запрошенных документов.

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

- 4.4.1. несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- 4.4.2. в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- 4.4.3. у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- 4.4.4. истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия



указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

4.4.5. в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;

4.4.6. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

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

При принятии Банком положительного решения, Банк вносит в Реестр сведения о Заявителе в порядке и сроки, предусмотренные п.5.3. настоящего Регламента. Банк уведомляет Заявителя о принятом решении, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором, в письменной форме при обращении Заявителя в Головной офис Банка путем вручения под роспись Выписки из Реестра, оформленной по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту. В случае принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором Банк выдает Заявителю уведомление об отказе с указанием причин такого отказа.

4.6. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год подтверждать соблюдение Требований путем предоставления Банку соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 3 к Регламенту). Проверка документов, представленных Банку в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 4.2.-4.3. настоящего Регламента.

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

4.7.1. такое лицо не представило документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;

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

В случае если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение Требований, Банк принимает решение об исключении такого юридического лица из Реестра. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 5.7. Регламента. Банк уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления Заявителю Выписки из Реестра заказным письмом в течение 2 (двух) рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр.

4.8. 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 услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 8 к Регламенту (далее – Заявление об отказе). Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и





в сроки предусмотренные п.5.5. Регламента. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором и направившее Банку Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

Банк уведомляет Заявителя о внесении изменений в Реестр в письменной форме при обращении Заявителя в Головной офис Банка путем вручения под роспись Выписки из Реестра, оформляемой на следующий рабочий день с даты внесения Банком соответствующих изменений в Реестр по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.

4.9. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Банку с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – **Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг**), оформленным по форме, содержащейся в Приложении № 1,2 к Регламенту. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. 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 услуг**. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении **Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг**, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные п.5.6. Регламента.

Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении **Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов 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, с указанием причины такого отказа, в письменной форме при обращении лица в Головной офис Банка путем вручения под роспись Выписки из Реестра, оформляемой на следующий рабочий день с даты принятия Банком решения о признании, либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.

## **5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

5.1. Банк ведет Реестр в электронном виде (по форме Приложения № 4 к Регламенту) в порядке, установленном нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

5.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

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



- 5.2.2 адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес юридического лица;
- 5.2.3. реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица; ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица;
- 5.2.4. дата внесения записи о лице в Реестр;
- 5.2.5. виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- 5.2.6. дата исключения лица из Реестра;
- 5.2.7. причина исключения лица из Реестра.

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

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

5.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Банком не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные п.5.7. Регламента.

5.5. В случае получения Банком Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором, соответствующее изменение вносится в Реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком указанного Заявления об отказе.

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

5.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Банком квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным



инвестором, полученного от такого лица, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения.

5.7. По запросу квалифицированного инвестора (Приложение № 5 к Регламенту) Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса предоставляет при личном обращении в головной офис Банка квалифицированному инвестору на бумажном носителе Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (Приложение № 6 к Регламенту).

5.8. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений предусмотренных п.п. 5.2.1.-5.2.3. Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица (Приложение № 7 к Регламенту), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

## **6. Внесение изменений и дополнений в Регламент**

6.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент, производится Банком самостоятельно. Изменения и дополнения Регламента утверждаются Президентом Банка.

6.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах. В случае изменения законодательства Регламент действует в части не противоречащей действующему законодательству и нормативным актам.

6.3. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Регламент по собственной инициативе, и не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, вступают в силу через пять рабочих дней с даты уведомления квалифицированных инвесторов.

6.4. Уведомление квалифицированных инвесторов о внесении изменений и дополнений в Регламент осуществляется следующим способом:

6.4.1. публикацией соответствующих объявлений с текстом изменений и дополнений в Регламент на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет: [www.vbrr.ru](http://www.vbrr.ru).

6.5. Квалифицированный инвестор обязуется с целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями Регламента каждые десять дней посещать официальный сайт Банка.



## 7. Перечень Приложений

7.1. Регламент включает в себя следующие Приложения:

|                |  |
|----------------|--|
| Приложение № 1 | Заявление о признании квалифицированным инвестором (физического лица);   |
| Приложение № 2 | Заявление о признании квалифицированным инвестором (юридического лица);  |
| Приложение № 3 | Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором; |
| Приложение № 4 | Реестр лиц, признанных Банком «ВБРР» (АО) квалифицированными инвесторами;  |
| Приложение № 5 | Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных Банком «ВБРР» (АО) квалифицированными инвесторами;  |
| Приложение № 6 | Выписка № ___ из Реестра лиц, признанных Банком «ВБРР» (АО) квалифицированными инвесторами;  |
| Приложение № 7 | Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных Банком «ВБРР» (АО) квалифицированными инвесторами;   |
| Приложение № 8 | Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.   |

7.2. Все Приложения являются неотъемлемой частью Регламента.



Приложение № 1 к Регламенту  
Банка «ВБРР» (АО)  
по признанию лиц квалифицированными инвесторами

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

Я, \_\_\_\_\_,  
(ф.и.о.)

\_\_\_\_\_,  
(данные документа удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан)

\_\_\_\_\_,  
(адрес регистрации/ адрес фактического проживания)

(далее – Заявитель) в соответствии с пунктами 4, 7 статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламента Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» по признанию лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент), прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении перечня видов:

1. услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ и (или)

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

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

Заявитель ранее \_\_\_\_\_ (признавался/ не признавался) Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (далее - Банк) квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством 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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомлять Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель дает свое согласие Акционерному обществу «Всероссийский банк развития регионов» (место нахождения: 129594, г. Москва, Суцесвский вал, д.65, корп.1) на



обработку персональных данных указанных в настоящем Заявлении и иных документах, предоставляемых в Банк согласно Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламента.

Цели обработки персональных данных: принятие решения Банком о признании Заявителя квалифицированным инвестором, включение Заявителя в реестр квалифицированных инвесторов

Перечень персональных данных, на обработку которых даны согласия: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; контактная информация; иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе

Перечень действий с персональными данными, общее описание способов обработки персональных данных: любые действия (операции) или совокупность действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств

Срок обработки персональных данных: с момента предоставления до момента прекращения признания Заявителя квалифицированным инвестором.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным Регламентом Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» по признанию лиц квалифицированными инвесторами:

| Наименование документа | Количество листов | Количество экземпляров |
|------------------------|-------------------|------------------------|
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



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

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

1. услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

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

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

Заявитель ранее \_\_\_\_\_ (признавался/ не признавался) Банком «ВБРР» (АО) квалифицированным инвестором.

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

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Регламентом Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» по признанию лиц квалифицированными инвесторами:

| Наименование документа | Количество листов | Количество экземпляров |
|------------------------|-------------------|------------------------|
|                        |                   |                        |
|                        |                   |                        |



*Регламент Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»  
по признанию лиц квалифицированными инвесторами*

---

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.





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

**1. Заявители - физические лица должны предоставить:**

1.1. подтверждение владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п.3.3.1. Регламента:

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

1.2. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями п.3.3.2. Регламента:

- копию трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя либо кадровой службой юридического лица (при наличии), и скрепленную печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя);
- (в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг») нотариально заверенную копию лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной п.2 ст.51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Заявителя сделок с ценными бумагами и(или) производными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, и скрепленные печатью указанной организации (в случае если организацией-работодателем Заявителя совершались сделки с ценными бумагами и(или) производными финансовыми инструментами не через Банк);
- копию должностной инструкции, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя либо кадровой службой юридического лица (при наличии), и скрепленную печатью указанной организации.

1.3. для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п.3.3.3. Регламента, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников:



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

1.4. для подтверждения Заявителем образования, в соответствии с требованиями п.3.3.5. Регламента, подлинник документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или подлинник аттестата/сертификата: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CINA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

## **2. Заявители - юридические лица должны предоставить:**

2.1 для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п. 3.4.1. Регламента, и размера активов, в соответствии с требованиями п. 3.4.4. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, заверенную нотариально (в случае если юридическое лицо – Заявитель является резидентом Российской Федерации);
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо – Заявитель не является резидентом Российской Федерации);

2.2. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 3.4.2. Регламента, в случае если эти сделки совершались не через Банк:

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

2.3. для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями п. 3.4.3. Регламента:

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



Приложение № 4 к Регламенту  
Банка «ВБРР» (АО)  
по признанию лиц квалифицированными инвесторами

**Реестр лиц, признанных Банком «ВБРР» (АО) квалифицированными инвесторами**

| Номер реестровой записи | Полное и сокращенное наименование /ФИО | Адрес места жительства/ пребывания (для физических лиц) | Адрес юридического лица | Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / код иностранной организации, дата регистрации и наименование регистрирующего органа | Дата внесения записи о лице в Реестр | Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов | Дата исключения лица из Реестра | Причина исключения лица из Реестра |
|-------------------------|--|---|-------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|
| 1                       | 2                                      | 3   | 4                       | 5  | 6                                    | 7   | 8                               | 9                                  |
|                         |  |   |                         |  |                                      |   |                                 |                                    |



Приложение № 5 к Регламенту  
Банка «ВБРР» (АО)  
по признанию лиц квалифицированными инвесторами

**Запрос о предоставлении выписки  
из Реестра лиц, признанных Банком «ВБРР» (АО) квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) \_\_\_\_\_ [ф.и.о.],  
\_\_\_\_\_ [адрес] (далее – Заявитель),  
(для юридических лиц) \_\_\_\_\_ [полное наименование на русском языке],  
\_\_\_\_\_ [адрес] (далее – Заявитель), в лице  
\_\_\_\_\_ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего(ей) на  
основании \_\_\_\_\_,  
просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных Банком «ВБРР» (АО) квалифицированными  
инвесторами, о Заявителе.

(для физических лиц)  
Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



Приложение № 6 к Регламенту  
Банка «ВБРР» (АО)  
по признанию лиц квалифицированными инвесторами

**Выписка № \_\_\_\_\_**  
**из Реестра лиц, признанных Банком «ВБРР» (АО) квалифицированными инвесторами**

Лицо, признанное Банком «ВБРР» (АО) квалифицированным инвестором: \_\_\_\_\_

Сведения о лице, признанном Банком «ВБРР» (АО) квалифицированным инвестором:

| Номер реестровой записи | Полное и сокращенное наименование /ФИО | Адрес места жительства/ пребывания (для физических лиц) | Адрес юридического лица | Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / код иностранной организации, дата регистрации и наименование регистрирующего органа | Дата внесения записи о лице в Реестр | Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов | Дата исключения лица из Реестра | Причина исключения лица из Реестра |
|-------------------------|--|---|-------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|
| 1                       | 2                                      | 3   | 4                       | 5  | 6                                    | 7   | 8                               | 9                                  |
|                         |  |   |                         |  |                                      |   |                                 |                                    |

Ф.И.О., должность уполномоченного представителя Банка

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Приложение № 7 к Регламенту  
Банка «ВБРР» (АО)  
по признанию лиц квалифицированными инвесторами

**Заявление о внесении изменений  
в Реестр лиц, признанных Банком «ВБРР» (АО) квалифицированными инвесторами**

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

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных Банком «ВБРР»  
(АО) квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие  
документы:

| Наименование документа | Количество<br>листов | Количество<br>экземпляров |
|------------------------|----------------------|---------------------------|
|                        |                      |                           |
|                        |                      |                           |
|                        |                      |                           |

(для физических лиц)  
Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М.П.



Приложение №8 к Регламенту  
Банка «ВБРР» (АО)  
по признанию лиц квалифицированными инвесторами

### Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

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

настоящим сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

всех видов услуг и(или) видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан Банком «ВБРР» (АО) квалифицированным инвестором

следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель был признан Банком «ВБРР» (АО) квалифицированным инвестором:

- \_\_\_\_\_;  
- \_\_\_\_\_;  
- \_\_\_\_\_.

следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель был признан Банком «ВБРР» (АО) квалифицированным инвестором:

- \_\_\_\_\_;  
- \_\_\_\_\_;  
- \_\_\_\_\_.

(для физических лиц)

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Дата « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.