



**ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ**

**Приложение к приказу Банка «ВБРР» (АО)
от «16» августа 2022 года № 968 -рп-22**

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

Редакция от «16» августа 2022 года

Версия 6.00

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Статус Регламента | 3 |
| 2. Термины и определения | 3 |
| 3. Сведения о Банке «ВБРР» (АО) | 4 |
| 4. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами | 5 |
| 5. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором | 9 |
| 6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами | 12 |
| 7. Обработка персональных данных | 14 |
| 8. Внесение изменений и дополнений в Регламент | 14 |
| 9. Перечень Приложений..... | 15 |



1. Статус Регламента

1.1. Регламент Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (далее - Банк) 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. Регламент разработан в соответствии со статьей 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. Регламент утверждается Председателем Правления Банка «ВБРР» (АО). Опубликованию (раскрытию) подлежит только утвержденный Председателем Правления Банка Регламент.

1.4. Опубликованием Регламента, включая раскрытие его текста через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на официальном сайте Банка (www.vbrr.ru), Банк адресует его всем заинтересованным лицам.

2. Термины и определения

2.1. Для целей Регламента нижеприведенные термины имеют следующие значения:

Банк – Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)).

Выписка из Реестра – Выписка из Реестра лиц, признанных Банком «ВБРР» (АО) квалифицированными инвесторами, содержащая сведения о лице и предоставляемая на бумажном носителе на основании запроса квалифицированного инвестора.

Головной офис Банка – центральное подразделение Банка, находящееся по месту государственной регистрации Банка, указанному в Уставе, из которого осуществляется управление филиалами и внутренними структурными подразделениями Банка.

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

Заявитель – лицо, обратившееся в Банк с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

Заявление – заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме, содержащейся в Приложении № 1 к Регламенту (в случае, если Заявитель – физическое лицо) или в Приложении № 2 к Регламенту (в случае, если Заявитель – юридическое лицо).

Заявление об исключении из Реестра – заявление лица об исключении из Реестра лиц, признанных Банком «ВБРР» (АО) квалифицированными инвесторами.

Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Регламент – Регламент Банка «ВБРР» (АО) по признанию лиц квалифицированными инвесторами.



Реестр – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами на основании Заявления.

Требования – требования к Заявителю, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

2.2. Иные термины, специально не определенные Регламентом, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

3. Сведения о Банке «ВБРР» (АО)

- 3.1. Полное наименование – Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов».
- 3.2. Сокращенное наименование – Банк «ВБРР» (АО).
- 3.3. Место нахождения Банка – г. Москва, Суцевский вал, д. 65, корпус 1.
- 3.4. Основной государственный регистрационный номер – 1027739186914.
- 3.5. Корреспондентский счет № 30101810900000000880 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525880.
- 3.6. ИНН 7736153344, КПП 771701001, КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001.
- 3.7. Официальный сайт Банка в сети Интернет – www.vbrr.ru.
- 3.8. Лицензии:
 - 3.8.1. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3287 выдана Банком России 27 марта 2015 года.
 - 3.8.2. Лицензия на осуществление банковских операций № 3287 на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов выдана Банком России 27 марта 2015 года.
 - 3.8.3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03794-100000 от 13 декабря 2000 года выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
 - 3.8.4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-03855-010000 от 13 декабря 2000 года выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
 - 3.8.5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04665-000100 от 25 января 2001 года выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.
 - 3.8.6. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 177-13676-001000 от 22 мая 2012 года выдана ФСФР России без ограничения срока действия.



- 3.9. Полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка осуществляет Центральный банк Российской Федерации.
- 3.10. Место нахождения и почтовый адрес Центрального банка Российской Федерации: Российская Федерация, 107015, г. Москва, улица Неглинная, дом 12.
- 3.11. Телефон Центрального банка Российской Федерации 8 800 300 30 00, +7 (499) 300-30-00.
- 3.12. Сайт Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет - www.cbr.ru.
- 3.13. Банк является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров – Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).
- 3.14. Место нахождения и почтовый адрес Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» Российская Федерация, 107045 Москва, Большой Сергиевский переулок, 10.
- 3.15. Телефон и адрес электронной почты Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» +7 (495) 980-98-74, E-mail: info@nfa.ru.
- 3.16. Сайт Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» в сети Интернет – www.nfa.ru. На сайте СРО НФА размещены стандарты по защите прав и интересов получателей финансовых услуг.

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

Лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» являются квалифицированными инвесторами в силу федерального закона.

4.1. 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.

4.2. Банк осуществляет признание лица квалифицированным инвестором по Заявлению этого лица в отношении одного вида или нескольких видов сделок или 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. Физическое лицо также может быть признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

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

- 4.3.1. 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 4.6 Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты,



- предусмотренные п. 4.5. Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные этим физическим лицом в доверительное управление.
- 4.3.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций¹, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации, которая сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
- 4.3.2.1. не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
- 4.3.2.2. не менее 3 (трех) лет в иных случаях,
- 4.3.3. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- 4.3.4. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.
- 4.3.5. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
- 4.3.5.1. 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- 4.3.5.2. требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

¹ Индивидуальная инвестиционная рекомендация – адресованная определенному клиенту и предоставляемая ему на основании договора об инвестиционном консультировании информация, отвечающая одновременно следующим признакам:

- информация содержит в явном виде сформулированную рекомендацию о совершении или несвершении клиентом сделок по приобретению, отчуждению, погашению определенных ценных бумаг и (или) заключению определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- информация сопровождается комментариями, суждениями и оценками, в явном виде указывающими на соответствие таких сделок интересам клиента, или иным образом указывающими на то, что она предоставляется как индивидуальная инвестиционная рекомендация, или автоматизированным способом преобразуется в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, посредством программы автоследования;
- информация содержит определенную или определяемую цену сделки с ценными бумагами и (или) цену договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) определенное или определяемое количество финансового инструмента, и (или) не содержит однозначного и явного указания на то, что предоставляемая информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (Базовый стандарт совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке, утв. Банком России (Протокол от 21.11.2019 № КФНП-40)).



4.3.5.3. ценные бумаги, предусмотренные пунктом 4.5 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

4.3.6. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.06.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов) любой из следующих аттестатов и сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

4.4. Юридическое лицо может быть признано Банком квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

4.4.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

4.4.2. 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.

4.4.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской (финансовой) 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.

4.4.4. 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.

4.5. Для целей, предусмотренных пунктами 4.3.1., 4.3.4., 4.3.5., 4.4.2. Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

4.5.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

4.5.2. акции и облигации российских эмитентов;

4.5.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;

4.5.4. акции и облигации иностранных эмитентов;

4.5.5. российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

4.5.6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;



4.5.7. ипотечные сертификаты участия;

4.5.8. заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

4.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 4.3.1. и 4.3.5. Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

4.6.1. 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 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

4.6.3. 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;

4.6.4. 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;

4.6.5. 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.

4.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктом 4.3.4. и пунктом 4.4.2. 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.

4.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пунктом 4.3.2. Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более)



организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи лицом в Банк Заявления.

4.9. Собственный капитал российского юридического лица в случае, предусмотренном пунктом 4.4.1. 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 4.3.1., 4.3.4., 4.3.5., 4.4.2. - 4.4.4. Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

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

5.1. Заявитель представляет в Банк Заявление по форме, содержащейся в Приложении № 1 к Регламенту (в случае, если Заявитель – физическое лицо) или Приложении № 2 к Регламенту (в случае, если Заявитель – юридическое лицо) на бумажном носителе 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).

5.2. Банк осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. В течение срока, указанного в п. 5.3 Регламента, Банк вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

5.3. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Банком в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Банком Заявления и соответствующих документов Заявителя. В случае направления Банком Заявителю запроса о представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления Заявителем запрашиваемых документов.

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

5.4.1. несоответствие Заявления, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;



- 5.4.2. в Заявлении и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится недостоверная, неполная или противоречивая информация;
- 5.4.3. 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;
- 5.4.4. истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- 5.4.5. в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;
- 5.4.6. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

В случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором возврат Банком предоставленных Заявителем документов не производится.

5.5. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям Банк принимает решение о признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов услуг и (или) одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, указанных в Заявлении, 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. 6.3 Регламента. Банк не позднее одного рабочего дня с даты внесения сведений в Реестр уведомляет Заявителя о принятом решении, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором и о последствиях принятия данного решения для Заявителя. Уведомление Заявителя осуществляется путем направления на адрес электронной почты Заявителя (в случае подписания заявления о предоставлении информации и отчетных документов на адрес электронной почты в рамках договора о брокерском обслуживании) Выписки из Реестра, оформленной по форме Приложения № 6 к Регламенту, а при наличии Запроса, оформленного по форме Приложения № 5 к Регламенту, в письменной форме при обращении Заявителя в Головной офис Банка путем вручения Выписки из Реестра под роспись. В случае принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором Банк выдает Заявителю уведомление об отказе с указанием причин такого отказа.

5.6. 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. 5.2-5.3 Регламента.

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

- 5.7.1. такое лицо не представило документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- 5.7.2. 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 Регламентом, соблюдение Требований, Банк



принимает решение об исключении такого юридического лица из Реестра. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 6.7 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.

5.8. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с Заявлением об исключении из Реестра в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и иных инструментов, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором. Заявление об исключении из Реестра составляется по форме Приложения № 8 к Регламенту. Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления об исключении из Реестра. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные п. 6.5 Регламента. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором и направившее Банку Заявление об исключении из Реестра, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

Банк уведомляет Заявителя/лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором о внесении изменений в Реестр в письменной форме при обращении Заявителя/лица, признанного Банком квалифицированным инвестором 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.

5.9. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Банку с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – *Дополнительных видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов и (или) видов услуг*), оформленным по форме, содержащейся в Приложении № 1 к Регламенту (для физических лиц) или Приложении № 2 к Регламенту (для юридических лиц). 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 сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов и (или) видов услуг*. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении *Дополнительных видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов и (или) видов услуг*, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные п. 6.6 Регламента.

Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении *Дополнительных видов сделок или ценных бумаг и иных 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 после даты принятия Банком решения о признании, либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором по форме Приложения № 6 к Регламенту.

5.10. Настоящим Банк информирует Заявителя о том, что в случае признания Заявителя квалифицированным инвестором на основании представленной им недостоверной информации, последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

5.11. Банк информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать Банку Заявление об исключении из Реестра, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

5.11.1. о праве клиента подать Банку Заявление об исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Банком квалифицированным инвестором;

5.11.2. о способе и форме направления клиентом Банку Заявления об исключении из Реестра.

Банк доводит до сведения клиента информацию, указанную в настоящем пункте 5.11 Регламента путем ее размещения на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.vbrr.ru.

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Банк ведет Реестр в электронном виде (по форме Приложения № 4 к Регламенту) в порядке, установленном нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом. Банк не вносит в Реестр лиц, указанных в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона.

6.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

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

6.2.2. адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес юридического лица;

6.2.3. реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица; ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица;

6.2.4. дата внесения записи о лице в Реестр;

6.2.5. виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;

6.2.6. дата исключения лица из Реестра;

6.2.7. причина исключения лица из Реестра.

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



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

6.4. 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 об исключении из Реестра, осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные Регламентом, соблюдение Требований.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Банком не позднее рабочего 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. 6.7 Регламента.

6.5. В случае получения Банком Заявления об исключении из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и иных 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 исключении из Реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявления об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявления 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.

6.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Банком квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов и (или) видов услуг, осуществляется на основании Заявления, полученного от такого лица, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения.

6.7. 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).

6.8. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений предусмотренных п.п. 6.2.1-6.2.3 Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица (Приложение № 7 к Регламенту), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.



7. Обработка персональных данных

7.1. Банк обрабатывает предоставленные Заявителем персональные данные в целях возникновения, сопровождения, прекращения гражданско-правовых отношений, а также осуществления сопутствующих функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Банк законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом, в части признания лиц квалифицированными инвесторами и ведения Реестра.

7.2. Перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться Банком в процессе их обработки, общее описание способов обработки персональных данных: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

7.3. Срок обработки персональных данных: с момента предоставления до истечения 5 лет с момента исключения из Реестра.

7.4. Передача персональных данных работников/представителей Заявителя - юридического лица в выше указанных целях не рассматривается как поручение обработки персональных данных.

7.5. Заявитель - юридическое лицо передающий персональные данные своих работников/представителей, обязан получить их согласия как субъектов персональных данных на передачу персональных данных Банку, а также осуществить их информирование о факте такой передачи. Ответственность за правомерность передачи и достоверность персональных данных, несет Заявитель.

8. Внесение изменений и дополнений в Регламент

8.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент, производится Банком самостоятельно.

Изменения и дополнения Регламента утверждаются Президентом Банка.

8.2. 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.

8.3. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в 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.

8.4. Уведомление квалифицированных инвесторов о внесении изменений и дополнений в Регламент осуществляется путем публикации соответствующих объявлений с текстом изменений и дополнений в Регламент на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.vbrr.ru.

8.5. Квалифицированный инвестор обязуется с целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями Регламента, а так же с информацией, указанной в п. 5.11 Регламента каждые десять дней посещать официальный сайт Банка.



9. Перечень Приложений

9.1. 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 исключении из Реестра лиц, признанных Банком «ВБРР» (АО) квалифицированными инвесторами. |

9.2. Все Приложения являются неотъемлемой частью Регламента.



**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 № 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. сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

Заявитель ранее _____ (признавался/ не признавался) Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (место нахождения: 129594, г. Москва, Сушевский вал, д.65, корп.1) (далее - Банк) квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель подтверждает, что 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 также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомлять Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель дает свое согласие Банку на обработку своих персональных данных.



Цели обработки персональных данных: в целях возникновения, сопровождения, прекращения гражданско-правовых отношений, а также осуществления сопутствующих функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Банк законодательством Российской Федерации, Регламентом, в части признания лиц квалифицированными инвесторами; ведения Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

Перечень персональных данных, на обработку которых дано согласие:

- Фамилия, имя, отчество.
- Данные, удостоверяющие личность субъекта персональных данных:
 - Реквизиты документа, удостоверяющего личность.
 - Наименование органа, выдавшего документ; код подразделения, выдавшего документ; дата выдачи
 - Дата рождения.
 - Место рождения.
 - Адрес места жительства, адрес места пребывания и дата регистрации.
 - Гражданство.
 - Данные миграционной карты.
 - Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
- Личные данные:
 - Образование.
 - Сведения документов об образовании.
 - Сведения документов о квалификации.
- Сведения о трудовой деятельности:
 - Серия, номер и дата выдачи трудовой книжки (вкладыша).
 - Общий трудовой стаж.
 - Занятость.
 - Настоящее место работы (должность, структурное подразделение, наименование организации, адрес организации, телефон организации, e-mail, дата приема на работу).
 - Стаж на текущем месте.
 - Участие в органах управления других юридических лиц (должность, наименование организации, адрес организации, телефон организации, доля участия).
 - Назначение (избрание) на должность, требующее согласования с Банком России.
- Сведения об имущественном и финансовом положении
 - Сведения о принадлежащих ценных бумагах и (или) иных финансовых инструментах.
- Иные персональные данные, содержащиеся в предоставленных Заявителем Банку документах.

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

Срок обработки персональных данных: с момента предоставления до истечения 5 лет с момента исключения из Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления в адрес Банка соответствующего письменного документа либо путем вручения лично под расписку



уполномоченному представителю Банка.

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 № 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. сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

Заявитель ранее _____ (признавался/ не признавался) Акционерным обществом «Всероссийский банк развития регионов» (место нахождения: 129594, г. Москва, Суцевский вал, д.65, корп.1) квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель подтверждает, что 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.

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. для подтверждения владения Заявителем ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 4.3.1 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. 4.3.2 и п. 4.3.3 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нотариально заверенную копию лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». В случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором исключительно в силу п.п. 10.3 п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» - нотариально заверенную или заверенную организацией-работодателем Заявителя (с проставлением оттиска её печати) копию годовой финансовой отчетности организации за последний заверченный год;
- 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;
- нотариально заверенную копию документа, подтверждающего согласование назначения Заявителя на должность с территориальным учреждением Банка России.

1.3. для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 4.3.4 Регламента, в случае если эти сделки совершались не через Банк, а через иных профессиональных участников рынка ценных бумаг:

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

1.4. для подтверждения размера имущества Заявителя в соответствии с п.4.3.5 Регламента:

- выписку по текущему (депозитному) счету открытому 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с указанием суммы размещенных средств и суммы начисленных процентов;
- нотариально заверенную копию договора банковского счета в драгоценных металлах и выписку по счету в драгоценных металлах;
- выписку по счету депо, открытому Заявителю у профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.5. для подтверждения Заявителем образования, в соответствии с требованиями п. 4.3.6 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 свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.06.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или подлинник сертификата (аттестата): сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2. Заявители - юридические лица должны предоставить:

2.1 для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п. 4.4.1 Регламента, и размера активов, в соответствии с требованиями п. 4.4.4 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). Нотариально заверенную копию промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае её формирования организацией;
- 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. 4.4.2 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. 4.4.3 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 сделок или ценных бумаг и 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 сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, | Дата исключения лица из Реестра | Причина исключения лица из Реестра |
|-------------------------|--|---|-------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

Настоящим Банк «ВБРР» (АО) уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

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

Вы вправе подать Банку «ВБРР» (АО) заявление на бумажном носителе об исключении Вас из реестра лиц, признанных Банком «ВБРР» (АО) квалифицированными инвесторами, составленное по форме Приложения № 8 к Регламенту Банка «ВБРР» (АО) по признанию лиц квалифицированными инвесторами.

Ф.И.О., должность уполномоченного представителя Банка

_____ / _____ / _____

Время: _____ 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 листов | Количество 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 исключении из Реестра лиц, признанных Банком «ВБРР» (АО)
квалифицированными инвесторами**

(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 и исключении из
Реестра лиц, признанных Банком «ВБРР» (АО) квалифицированными инвесторами в отношении:

всех видов услуг и(или) видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель 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 сделок или ценных бумаг и иных 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.