

УТВЕРЖДЕНО

На заседании Правления ООО «Камкомбанк»

Протокол Правления № 178 от «30» сентября 2021 г.

Регламент

признания лиц квалифицированными инвесторами

ООО «КАМКОМБАНК»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее по тексту Регламент) устанавливает порядок признания ООО «КАМКОМБАНК» (далее по тексту Банк) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с изменениями и дополнениями, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, Указанием от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании юридических и физических лиц квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень предоставляемых юридическими и физическими лицами документов для признания их квалифицированными инвесторами;
- порядок проверки соответствия юридических и физических лиц устанавливаемым Законодательством и настоящим Регламентом требованиям; процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом.
- сроки принятия решения о признании или отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

1.4. Содержание Регламента, включая все Приложения к нему, раскрыто на сайте Банка - www.kamcombank.ru

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

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

- 2.1.2 Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
 - не менее 3 лет в иных случаях.
- 2.1.3 Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.
- 2.1.4 Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
 - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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)".
- 2.2 Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:
- 2.2.1 Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 2.2.2 Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.;
- 2.2.3 Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- 2.2.4 Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.
- 2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи 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.

2.5. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Указания, 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.

2.6. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Указания, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

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

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

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

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

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;

- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

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

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

3.5 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.

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

3.6. 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 путем направления Заявителю Уведомления (по форме Приложения № 5) заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением уведомления под роспись в офисе Банка в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.7. Банк не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

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

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

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

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

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

3.11. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 6 к Регламенту (далее – Заявление об отказе). Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе.. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором и направившее Банку Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.12. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Банку с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительные виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг) (по форме, содержащейся в Приложении № 1,2 к Регламенту). По результатам рассмотрения указанного заявления Банк принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

4. Особенности принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором.

4.1. В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором Банк не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

4.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

о праве клиента подать заявление брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Банка помимо информации, указанной в пункте 4.2. настоящего Регламента, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием

физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 4.2. настоящего Регламента.

4.4 Банк направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением уведомления под роспись в офисе Банка.

4.5. Банк, не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.6. Банк доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 4.5 настоящего Регламента, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением уведомления под роспись в офисе Банка в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента происшествия года:

- после признания его квалифицированным инвестором;
- после последнего уведомления.

4.7. Банк хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Банк хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 4.5. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Банк обязан обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5. Порядок ведения реестра

5.1. Банк ведет Реестр (по форме Приложения № 4 к Регламенту) в порядке, установленном ЦБ РФ и Регламентом.

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

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

5.4. В случае получения Банком Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором или в случае расторжения договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, соответствующее изменение вносится в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра или расторжения договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, а если сделки, совершенные за счет данного квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения Заявления об отказе, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

5.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Банком квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных

видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого лица, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком соответствующего решения.

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

5.7. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 8 к Регламенту) Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (по форме Приложения № 9 к Регламенту). Выписка из реестра представляется Клиенту в бумажном виде (представителю клиента) нарочно либо направляется по почте на адрес Клиента.

5. Внесение изменений и дополнений в Регламент

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

6.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее Законодательство РФ, включая нормативные правовые акты Банка России, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в Законодательство РФ. Сообщения об указанных изменениях и/или дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются на странице Банка в сети Интернет – www.kamkombank.ru.

6.3. Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в п. 5.2. Регламента, вступают в действие по истечении 10 (десяти) дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на странице Банка в сети Интернет – www.kamkombank.ru.

6.4. При возникновении противоречий между действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, применяются нормы действующего законодательства. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются действующим законодательством.

Заявление

о признании квалифицированным инвестором

Я, _____ [ФИО],

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

_____ [адрес], (далее – Заявитель) в соответствии с пунктами

4., 7. статьи 51.2. федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Камкомбанк», прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____ ;
- _____ ;
- _____ .

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

- _____ ;
- _____ ;
- _____ .

Настоящим подтверждаю,

- предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;
- осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации, в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам;
- осведомлен 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.
- в случае признания меня квалифицированным инвестором по настоящему Заявлению, обязуюсь уведомить Банк о несоблюдении мною требований, которые необходимы для признания лица квалифицированным инвестором (при наступлении соответствующих обстоятельств).

Выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки моих персональных данных (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения мною услуг в рамках брокерского обслуживания. Согласие на обработку Банком моих персональных данных в целях предоставления мне брокерских услуг действует до отзыва

мной настоящего согласия путем предоставления в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Камкомбанк»:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня по:

- Телефону _____ E-mail _____
 Факсу _____ При личном обращении в Место обслуживания

Заявитель

/

_____ / _____
(подпись)

(ф.и.о.)

Отметка Банка о приеме Заявления

Должность сотрудника

/

Дата

_____ / _____
(подпись)

(ф.и.о.)

Заявление

о признании квалифицированным инвестором

_____ [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 ФИО руководителя], действующего(ей) на основании _____,

в соответствии с пунктами 5., 7. статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Камкомбанк», просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____ ;
- _____ ;
- _____ .

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

- _____ ;
- _____ ;
- _____ .

Настоящим Заявитель подтверждает:

- что предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;
- что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.
- уведомлен о необходимости ежегодно, в срок, установленный Регламентом подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным Квалифицированными инвесторами.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Камкомбанк»:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня по:

- Телефону _____ E-mail _____
 Факсу _____ При личном обращении в Место обслуживания

/

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

М.П.

Отметка Банка о приеме Заявления

Должность сотрудника _____ /

Дата _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

СПИСОК

представляемых документов

1. Для физического лица:

1.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (см. образец в Приложении №1).

1.2. Документы, необходимые для удовлетворения требований, указанных в п. 2.1.1, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пунктов 2.1.1 и 2.3 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг; справки о стоимости чистых активов, указывающие расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате обращения; отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.);

1.3. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями Регламента:

- копию трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя либо кадровой службой юридического лица (при наличии), и скрепленную печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя);

- (в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг») нотариально заверенную копию лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг».

- копии документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Заявителя сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, и скрепленные печатью.

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

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

- иные документы, позволяющие определить соответствие Клиента требованиям, перечисленным в п. 2.1. настоящего Регламента.

2. Для юридического лица – резидента:

2.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (образец см. Приложение №2);

2.2. Копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган за последний отчетный год, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленную печатью Заявителя;

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

2.4. Расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо – Заявитель не является резидентом Российской Федерации).

2.5. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), списки лиц, имеющих

право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.).

Уведомление

о признании Квалифицированным инвестором

Настоящим уведомляем

о том, что «___» _____ 20__ года ООО «Камкомбанк» принял решение о признании (об отказе в признании квалифицированным инвестором):

(наименование или ФИО клиента)

в отношении:*

(перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых принято решение о признании клиента квалифицированным инвестором)

по причине отказа**

От Банка

_____/_____/_____
м.п. / ф.и.о.

Уведомление получено (направлено по почте)

Дата «___» _____ 20__ г.

_____/_____/_____

* заполняется только в случае принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором

** заполняется в случае принятия Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

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

(для юридических лиц) _____
 [полное наименование на русском языке],

_____ [дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет], _____

[место нахождения, почтовый адрес] (далее – Заявитель), в лице _____ [должность и ФИО. руководителя Заявителя], действующего (ей) на основании _____,

настоящим сообщая об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

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

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

- _____ ;
- _____ ;
- _____ .

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

- _____ ;
- _____ ;
- _____ .

(для физических лиц)

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

(для юридических лиц)

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

М.П.

Заявление о внесении изменений

в Реестр лиц, признанных ООО «Камкомбанк» квалифицированными инвесторами

(для физических лиц) _____ [ФИО.],
 _____ [адрес] (далее – Заявитель),

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

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

- _____;
- _____.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(для физических лиц)

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

(для юридических лиц)

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

М.П.

Запрос о предоставлении выписки

из Реестра лиц, признанных ООО «Камкомбанк» квалифицированными инвесторами

(для физических лиц) _____ [ФИО.],
_____ [адрес] (далее – Заявитель),

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

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

(для физических лиц)

Заявитель

_____/_____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

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

М.П.

Выписка № _____

из Реестра лиц, признанных ООО «Камкомбанк» квалифицированными инвесторами

«___» _____ г.

Лицо, признанное ООО «Камкомбанк» квалифицированным инвестором: _____

Сведения о лице, признанном ООО «Камкомбанк» квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором Виды услуг в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

Председатель Правления

_____ / _____ /

м.п.

ф.и.о.

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

« ____ » _____ 20__ года

(ФИО клиента)

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

Вы вправе подать заявление ООО «Камкомбанк» об исключении Вас из реестра лиц путем (указывается информация о способе и форме направления клиентом брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

Председатель Правления

_____ / _____ /

М.П.

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления _____ / Габдрахманова З.С. /

Начальник службы внутреннего аудита _____ / Мингалиев Р.Р. /

Начальник СУР _____ / Фазлыева Э.Р. /

Начальник юридического отдела _____ / Шишкина Е.А. /

Контролер ПУРЦБ _____ / Насыбуллина Д.Т. /

Начальник отдела ценных бумаг _____ / Хабибуллин А.А. /