

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»

УТВЕРЖДЕНО

Председатель Правления
от «14» октября 2020 года

Рег № 20-822

**Порядок признания клиентов ООО «Инбанк» квалифицированными
инвесторами**

Москва, 2020

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ БАНКА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	4
3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОИСКАТЕЛЕМ	5
4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ СОИСКАТЕЛЯ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	7
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	8
6. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА	10
7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	11
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11
 Приложение №1. Заявление о признании Соискателя - юридического лица Квалифицированным инвестором.....	13
Приложение №2. Заявление о признании Соискателя - физического лица Квалифицированным инвестором.....	14
Приложение №3. Уведомление о признании/непризнании Соискателя Квалифицированным инвестором.....	15
Приложение №4. Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора.....	16
Приложение №5. Уведомление об отзыве статуса Квалифицированного инвестора.....	17
Приложение №6. Реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами	18
Приложение №7. Выписка из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.....	19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок признания клиентов ООО «Инбанк» квалифицированными инвесторами (далее – Порядок) устанавливает требования и порядок для признания Банком юридических и физических лиц (далее вместе - лица) Квалифицированными инвесторами и включает в себя перечень документов, предоставляемых обратившимися лицами, порядок установления соответствия обратившихся лиц требованиям настоящего документа, процедуру подтверждения лицами статуса Квалифицированного инвестора, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, порядок уведомления указанного лица о принятом решении, порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, и др.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У, а также в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 (далее – Закон).

1.3. Присвоение лицу статуса Квалифицированного инвестора предоставляет ему возможность заключения в рамках брокерского обслуживания в Банке сделок с определенными видами ценных бумаг и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

1.4. Требования настоящего Порядка не распространяются на лиц, являющихся Квалифицированными инвесторами по Закону.

1.5. Термины и определения:

Термин	Определение
Квалифицированный инвестор	Клиент Банка, находящийся на брокерском обслуживании, признанный Банком Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком, в интересах которого Банк имеет право совершать сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов.
Квалифицированный инвестор по Закону	Квалифицированные инвесторы, определенные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996.
Резидент	В целях настоящего Порядка понятие «резидент/нерезидент» устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.
Соискатель	юридическое или физическое лицо (Клиент Банка), находящееся на брокерском обслуживании в Банке/заключившее Соглашение в соответствии с Регламентом оказания ООО «Инбанк» услуг на финансовом рынке (далее – Регламент), не являющееся Квалифицированным инвестором по Закону и обратившееся в Банк с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором.

Иные термины, специально не определенные настоящим Порядком и Регламентом, используются в значениях, установленных договором, законодательством Российской Федерации.

1.6. Сокращения:

В данном документе используются следующие сокращения:

Сокращение	Расшифровка сокращения
Банк	ООО «Инбанк»
Закон	Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в действующей редакции)
Регламент	Регламент оказания ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках
Реестр	Реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами
Соглашение	Соглашение «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках»

2. ТРЕБОВАНИЯ БАНКА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Банк устанавливает следующие требования к Соискателям для признания их Квалифицированными инвесторами:

2.1. Для признания физического лица Квалифицированным инвестором Соискатель должен отвечать любому из указанных требований:

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Соискатель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Соискателя, составляют не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2.1.2. Соискатель 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 силу Закона;
- не менее 3 лет в иных случаях.

2.1.3. Соискатель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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 Соискателю, 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 следующих государствах:
 - являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза;

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»

- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

2.2. Для признания юридического лица Квалифицированным инвестором Соискатель должен являться коммерческой организацией и отвечать любому из указанных требований:

2.2.1. Соискатель имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Соискатель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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. Соискатель 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. Соискатель имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОИСКАТЕЛЕМ

3.1. Перечень документов, предоставляемых Соискателем - физическим лицом:

- для подтверждения требования, указанного в п. 2.1.1 настоящего Порядка Соискатель - физическое лицо должен предоставить следующие документы:
 - оригинал отчета брокера или выписки депозитария со счета депо или выписки регистратора с лицевого счета и/или
 - оригинал отчета управляющей компании и/или
 - оригиналы договоров купли-продажи ценных бумаг с предоставлением платежных поручений или выписок по счету депо/лицевому счету, открытому регистратором, подтверждающих исполнение договоров купли-продажи;
- для подтверждения требования, указанного в п. 2.1.2 настоящего Порядка Соискатель - физическое лицо должен предоставить следующие документы:
 - копию трудовой книжки, заверенную работодателем или оригинал справки с места работы;
 - копию трудового договора, заверенного работодателем;

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»

- для целей, указанных в п.4.1.4 настоящего Порядка, должностную инструкцию или справку о должностных обязанностях, заверенную работодателем;
- для подтверждения требования, указанного в п.2.1.3 настоящего Порядка Соискатель - физическое лицо должен предоставить следующие документы:
 - оригинал отчета брокера и/или выписки депозитария/регистратора за периоды, указанные в п.2.1.3 и/или
 - оригинал отчета управляющей компании и/или
 - оригиналы договоров купли-продажи ценных бумаг с предоставлением платежных поручений или выписок по счету депо/лицевому счету, открытому регистратором, подтверждающих исполнение договоров купли-продажи.
- для подтверждения требования, указанного в п.2.1.4 настоящего Порядка Соискатель - физическое лицо должен предоставить следующие документы:
 - оригинал банковской выписки, подтверждающей наличие на расчетном и/или депозитном счете денежных средств в размере, указанном в п.2.1.4 и/или
 - оригинал банковской выписки с металлического счета, подтверждающий наличие драгоценного металла и/или оригинал акта приема-передачи драгоценных металлов, подписанный Соискателем и банком, осуществляющим хранение драгоценных металлов, и/или
 - оригиналы выписок по счету депо/лицевому счету, открытому регистратором, подтверждающих наличие ценных бумаг на счете депо/лицевом счете.
- для подтверждения требования, указанного в п.2.1.5 настоящего Порядка Соискатель - физическое лицо должен предоставить следующие документы:
 - оригинал или нотариально заверенная копия документа, указанного в п.2.1.5.

3.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом:

- для подтверждения требования, указанного в п. 2.2.1 настоящего Порядка Соискатель - юридическое лицо должен предоставить следующие документы:
 - оригинал бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
- для подтверждения требования, указанного в п. 2.2.2 настоящего Порядка Соискатель - юридическое лицо должен предоставить следующие документы:
 - оригинал отчета брокера и/или выписки депозитария или выписки регистратора с лицевого счета за периоды, указанные в п.2.2.2 и/или
 - оригиналы договоров купли-продажи ценных бумаг с предоставлением платежных поручений или выписок по счету депо, подтверждающих исполнение договоров купли-продажи;
- для подтверждения требования, указанного в п.2.2.3 настоящего Порядка Соискатель - юридическое лицо должен предоставить следующие документы:
 - оригинал бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
 - оригинал оборотно-сальдовой ведомости на последнюю отчетную дату;
- для подтверждения требования, указанного в п. 2.2.4 настоящего Порядка Соискатель - юридическое лицо должен предоставить следующие документы:
 - оригинал бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
 - оригинал оборотно-сальдовой ведомости на последнюю отчетную дату.

3.3. Банк имеет право запросить у Соискателя дополнительные документы, необходимые для определения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

3.4. Документы, составленные на иностранном языке, принимается Банком только в виде надлежащим образом легализованной или апостилированной копии с нотариально заверенным переводом на русский язык.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ СОИСКАТЕЛЯ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Банк осуществляет проверку соответствия физического или юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии со следующими условиями:

4.1.1. Для целей, предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 и 2.2.2 настоящего Порядка, 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.

4.1.2. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 2.1.1 и 2.1.4. настоящего Порядка случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 №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);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»

- 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.

4.1.3. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктами 2.1.3. и 2.2.2 настоящего Порядка, 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.

4.1.4. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пункте 2.1.2 настоящего Порядка 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.

4.1.5. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пунктом 2.2.1 настоящего Порядка, 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.

4.1.6. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.2 – 2.2.4 настоящего Порядка, 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 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Присвоение Клиенту статуса Квалифицированного инвестора осуществляется на основании предоставленного Соискателем Заявления о признании его Квалифицированным инвестором (далее – Заявление) по установленной Банком форме (Приложения №1 или №2 к настоящему Порядку) и документов, указанных в разделе 3 настоящего Порядка для подтверждения соответствия Соискателя установленным требованиям и его признания Квалифицированным инвестором.

5.2. Соискатели, являющиеся резидентами Российской Федерации, а также Соискатели, являющиеся нерезидентами Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, для рассмотрения Заявления предоставляют документы, подтверждающие их соответствие установленным требованиям для признания их Квалифицированными инвесторами, в виде оригиналов в бумажной форме.

Соискатели, являющиеся нерезидентами Российской Федерации и находящиеся за пределами Российской Федерации, могут предоставить документы, подтверждающие их соответствие установленным требованиям для признания их Квалифицированными инвесторами, в виде сканированных образов в электронной форме. При этом, по требованию Банка такие Соискатели обязаны предоставить подтверждающие документы в виде оригиналов в

бумажной форме.

5.3. Банк имеет право запросить у Соискателя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для его признания Квалифицированным инвестором.

5.4. Принятый Банком пакет документов с Заявлением рассматривается в течение пяти рабочих дней после даты его поступления.

В случае если Банком были запрошены дополнительные документы в соответствии с пунктом 5.3. настоящего Порядка, течение срока, установленного первым абзацем настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Соискателем запрашиваемых документов.

5.5. В случае если Соискатель уже находится в Банке на брокерском обслуживании и для целей признания Квалифицированным инвестором желает использовать сведения Банка о количестве и совокупном обороте сделок, совершенных в течение определенного периода, учитываемых в Банке, то при заполнении Заявления он должен сделать соответствующую отметку на бланке Заявления. При наличии указанной отметки в Заявлении срок рассмотрения документов может быть увеличен Банком на один рабочий день.

5.6. Соискатель считается признанным Квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Банком. Запись о включении Квалифицированного инвестора вносится не позднее следующего рабочего дня, за днем принятия решения.

5.7. В случае принятия решения о признании Соискателя Квалифицированным инвестором в соответствующем Уведомлении указывается, в отношении каких ценных бумаг и (или) финансовых инструментов Соискатель был признан Квалифицированным инвестором.

5.8. О принятом решении Банк сообщает Соискателю путем направления соответствующего Уведомления (в соответствии с Приложением №3 к настоящему Порядку), любым предусмотренным Регламентом способом (отправкой по факсу, электронной почте, заказным письмом или передачей Клиенту лично). Уведомление формируется и направляется Клиенту не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.

5.9. В Уведомлении, содержащем отказ в признании лица Квалифицированным инвестором, указываются причины отказа.

5.10. В случае если лицо, признанное Банком Квалифицированным инвестором, в отношении одних видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, желает быть признанным Квалифицированным инвестором в отношении других видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, то он должен дополнительно предоставить Заявление (в соответствии с Приложениями № 1 или №2 к настоящему Порядку) с указанием дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо желает быть признанным Квалифицированным инвестором. В этом случае Соискатель предоставляет пакет документов, подтверждающих его соответствие установленным требованиям для признания его Квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком. Банк рассматривает такое Заявление в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком.

5.11. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении из Реестра (далее – Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора (в соответствии с Приложением №4 к настоящему Порядку) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

5.12. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного Заявления об отказе, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

5.13. По итогам внесения изменений в Реестр Банк сообщает лицу, подавшему Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, об отзыве статуса Квалифицированного инвестора путем направления соответствующего Уведомления (в соответствии с Приложением №5 к настоящему Порядку), любым предусмотренным Регламентом способом (отправкой по факсу, электронной почте, заказным письмом или передачей Клиенту лично). Уведомление формируется и направляется Клиенту не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.

6. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

6.1. Банк не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения Клиентом - юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица Квалифицированным инвестором.

6.2. Клиент - физическое лицо, признанный Квалифицированным инвестором, обязан предоставить в Банк в срок не позднее 5 рабочих дней от даты направления требования Банком, документы, подтверждающие соответствие требованиям настоящего Порядка.

6.3. Квалифицированный инвестор - физическое лицо может не предоставлять в Банк документы, связанные с подтверждением необходимого опыта работы, если на момент подтверждения статуса предоставленные ранее им документы продолжают соответствовать требованиям Банка.

6.4. Клиент - юридическое лицо, признанный Квалифицированным инвестором, обязан предоставлять в Банк ежегодно не позднее 30 января документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.

6.5. Клиент – юридическое лицо, признанный Банком Квалифицированным инвестором в период с 1 октября по 31 декабря предыдущего года, не обязан предоставлять в Банк документы, связанные с подтверждением статуса Квалифицированного инвестора, если по состоянию на 30 января текущего года ранее предоставленные документы продолжают соответствовать требованиям Банка.

6.6. В случае не подтверждения или не прохождения юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, соблюдения установленных требований, Банк отзывает у Клиента статус Квалифицированного инвестора в течение трех дней с даты указанной в п.6.4.

6.7. Уведомление об отзыве у Клиента статуса Квалифицированного инвестора формируется и направляется Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения соответствующей записи в Реестр по форме, предусмотренной Приложением №5 к настоящему Порядку.

6.8. Банк осуществляет исключение Клиента, ранее признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра, также в случае расторжения Соглашения с Клиентом путем направления ему Уведомления об исключении из Реестра в порядке, установленном п. 6.7.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

7.1. Банк ведет Реестр лиц, признанных им Квалифицированными инвесторами (далее - Реестр). Ведение Реестра осуществляется по форме, предусмотренной Приложением №6 к настоящему Порядку, в электронном виде.

7.2. Банк вносит изменения в Реестр, связанные с признанием и исключением Клиентов, признанных Квалифицированными инвесторами, из Реестра, в том числе в части видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, не позднее следующего рабочего дня, за днем принятия решения.

7.3. Реестр должен содержать следующую информацию о Квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (места жительства или пребывания) для физического лица или места нахождения для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для иностранного юридического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

Реестр может включать иную информацию, помимо указанной выше.

7.4. По запросу Квалифицированного инвестора Банк предоставляет ему выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка предоставляется по форме, предусмотренной Приложением №7 к настоящему Порядку.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Порядок вступает в силу 14 октября 2020 года.

8.2. Подразделение, ответственное за актуализацию настоящего Порядка - Управление оформления, учета и контроля операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

8.3. Со дня вступления в силу настоящего Порядка признать утратившим силу Порядок признания клиентов ООО «Инбанк» квалифицированными инвесторами, утвержденный приказом Председателя Правления № 236/1-2015 от 24.08.2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»

Приложение № 1 к Порядку признания лиц
Квалифицированными инвесторами ООО «Инбанк»

« ____ » _____ года

Заявление о признании Соискателя - юридического лица Квалифицированным инвестором

Полное наименование			
Сокращенное наименование			
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент			
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации (если имеется)			
Сведения о государственной регистрации:	Дата регистрации		Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН для РФ)
	Наименование регистрирующего органа		Место регистрации
Адрес местонахождения	Индекс		Республика, край, область, округ
	Страна		Наименование населенного пункта
	Адрес		

_____ в лице _____, действующего на основании _____,
/наименование Соискателя/ /наименование должности/ /наименование документа/
обращается в ООО «Инбанк» с просьбой о признании Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 статьи 51.2. Федерального Закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации:

☐ В отношении следующих видов ценных бумаг:

_____ /указываются ценные бумаги, в отношении которых осуществляется признание Квалифицированным инвестором/

☐ В отношении следующих видов финансовых инструментов:

_____ /указываются финансовые инструменты, в отношении которых осуществляется признание Квалифицированным инвестором/

Настоящим _____ /указывается наименование организации/ подтверждает, что:

1. Осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам.

2. Информация, предоставленная нами в ООО «Инбанк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Соискателя Квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу ООО «Инбанк».

☐ Прошу использовать для установления соответствия требованиям о признании Квалифицированным инвестором сведения о количестве и совокупном обороте сделок, учитываемых в ООО «Инбанк».

_____ /должность руководителя юридического лица/

_____ /Ф.И.О./

_____ /подпись/

М.П.

Для служебных отметок Банка

Принято Банком: « ____ » ____ 201 ____ года.

_____ /Ф.И.О и ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА/

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»

Приложение № 2 к Порядку признания лиц
Квалифицированными инвесторами ООО «Инбанк»

« ____ » _____ года

Заявление о признании Соискателя - физического лица Квалифицированным инвестором

Фамилия							
Имя							
Отчество (если есть)							
Документ, удостоверяющий личность:	Вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт гражданина РФ <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ (указать) _____					
		Реквизиты документа	Серия		Номер		
	Выдан:		Кем				
			Код подразделения (если имеется)				
			Когда				
Адрес места жительства (регистрации):	Индекс		Республика, край, область, округ				
	Страна		Наименование населенного пункта				
	Улица		Дом		Корп.		Кв.
Адрес места пребывания (фактического проживания):	Индекс		Республика, край, область, округ				
	Страна		Наименование населенного пункта				
	Улица		Дом		Корп.		Кв.

Настоящим обращаюсь с просьбой о признании меня Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

☐ В отношении следующих видов ценных бумаг:

/указываются ценные бумаги, в отношении которых осуществляется признание Квалифицированным инвестором/

☐ В отношении следующих видов финансовых инструментов:

/указываются финансовые инструменты, в отношении которых осуществляется признание Квалифицированным инвестором/

Настоящим _____ /указывается Ф.И.О соискателя/ подтверждаю, что:

1. Осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

2. Информация, предоставленная мною в ООО «Инбанк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Соискателя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мною информации по запросу ООО «Инбанк».

3. Обязуюсь, в случае признания меня Квалифицированным инвестором, уведомить Банк о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня Квалифицированным инвестором.

☐ Прошу использовать для установления соответствия требованиям о признании Квалифицированным инвестором сведения о количестве и совокупном обороте сделок, учитываемых в ООО «Инбанк».

Ф.И.О. клиента	Подпись клиента

Для служебных отметок Банка

Принято Банком: « ____ » 201 ____ года.

/Ф.И.О и ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА/

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»

Приложение № 3 к Порядку признания лиц
Квалифицированными инвесторами ООО «Инбанк»

Уведомление о признании/непризнании соискателя Квалифицированным инвестором

« ____ » _____ 20__ года

Настоящим ООО «Инбанк» сообщает о том, что « ____ » _____ 20__ года:

☐ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Фамилия	
Имя	
Отчество (если есть)	
Данные документа, удостоверяющего личность	

☐ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Полное наименование	
ИНН/ОГРН	

☐ ПРИЗНАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

☐ В отношении следующих видов ценных бумаг:

/указываются ценные бумаги, в отношении которых осуществляется признание Квалифицированным инвестором/

☐ В отношении следующих видов финансовых инструментов:

/указываются финансовые инструменты, в отношении которых осуществляется признание Квалифицированным инвестором/

☐ НЕ ПРИЗНАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

☐ В отношении следующих видов ценных бумаг:

/указываются ценные бумаги, в отношении которых осуществляется признание Квалифицированным инвестором/

☐ В отношении следующих видов финансовых инструментов:

/указываются финансовые инструменты, в отношении которых осуществляется признание Квалифицированным инвестором/

Причина отказа:

/указываются причина, по которой Соискатель не может быть признан Квалифицированным инвестором/

Должность уполномоченного лица Банка	Подпись	Ф.И.О.

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»

Приложение № 4 к Порядку признания лиц
Квалифицированными инвесторами ООО «Инбанк»

Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

☐ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Фамилия	
Имя	
Отчество (если есть)	
Данные документа, удостоверяющего личность	

☐ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Полное наименование	
ИНН/ОГРН	
Ф.И.О. уполномоченного лица организации	
Действующего на основании	

Обращается с просьбой в ООО «Инбанк» об отказе от статуса Квалифицированного инвестора:

☐ В отношении следующих видов ценных бумаг:

/указываются ценные бумаги, в отношении которых осуществляется признание Квалифицированным инвестором/

☐ В отношении следующих видов финансовых инструментов:

/указываются финансовые инструменты, в отношении которых осуществляется признание Квалифицированным инвестором/

Ф.И.О. /для юридических лиц указывается должность уполномоченного лица/	Подпись

М.П. / для юридических лиц/

Для служебных отметок Банка

Принято Банком: «__» __ 201__ года. _____ /Ф.И.О и ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА/
--

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»

Приложение № 5 к Порядку признания лиц
Квалифицированными инвесторами ООО «Инбанк»

**Уведомление
об отзыве статуса Квалифицированного инвестора**

« ____ » ____ 20__ года

**Настоящим ООО «Инбанк» сообщает о том, что « ____ » ____ 20__ года Банк отозвал статус
Квалифицированного инвестора у следующего лица:**

☐ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Фамилия	
Имя	
Отчество (если есть)	
Данные документа, удостоверяющего личность	

☐ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Полное наименование	
ИНН/ОГРН	
Ф.И.О. уполномоченного лица организации	
Действующего на основании	

☐ В отношении следующих видов ценных бумаг:

/указываются ценные бумаги, в отношении которых осуществляется признание Квалифицированным инвестором/
--

☐ В отношении следующих видов финансовых инструментов:

/указываются финансовые инструменты, в отношении которых осуществляется признание Квалифицированным инвестором/

Основание отзыва:

--

Должность уполномоченного лица Банка	Подпись	Ф.И.О.

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»

Приложение № 6 к Порядку признания лиц
Квалифицированными инвесторами ООО «Инбанк»

**Реестр
лиц, признанных Квалифицированными инвесторами**

<i>П/п</i>	<i>ФИО / Полное и сокращенное наименование юридического лица</i>	<i>Адрес места жительства или проживания / место нахождения</i>	<i>Реквизиты документа, удостоверяющего личность / ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом</i>	<i>Дата внесения записи о лице в Реестр</i>			<i>Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором</i>	<i>Виды финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором</i>	<i>Дата исключения лица из Реестра</i>			<i>Причина исключения лица из Реестра</i>

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»

Приложение № 7 к Порядку признания лиц
Квалифицированными инвесторами ООО «Инбанк»

**Выписка из Реестра лиц,
признанных Квалифицированными инвесторами**

<i>П/п</i>	<i>ФИО / Полное и сокращенное наименование юридического лица</i>	<i>Адрес места жительства или проживания / место нахождения</i>	<i>Реквизиты документа, удостоверяющего личность / ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом</i>	<i>Дата внесения записи о лице в Реестр</i>			<i>Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором</i>	<i>Виды финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором</i>	<i>Дата исключения лица из Реестра</i>			<i>Причина исключения лица из Реестра</i>

<i>Должность уполномоченного лица Банка</i>	<i>Подпись</i>	<i>Ф.И.О.</i>

М.П.