

«УТВЕРЖДЕНО»

Правлением ЗАО АКБ

«Алеф-Банк»

Протокол от «23»

сентября 2015 г. № 37

ВрИО Председателя

Правления

ЗАО АКБ «Алеф-Банк»



Т.М.Макий

РЕГЛАМЕНТ

принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

Москва, 2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТЕРМИНЫ И ПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ.....	4
ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ	7
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.....	9
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10
Приложение № 1.1.....	11
Приложение № 1.2.....	13
Приложение № 2.....	15
Приложение № 3.....	16
Приложение № 4.1.....	17
Приложение № 4.2.....	18

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк - Закрытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «АЛЕФ-БАНК»;

Квалифицированные инвесторы - к квалифицированным инвесторам относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1) клиринговые организации;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
 - 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ, единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 7) Банк России;
- 8) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
 - 9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.
- 12) физические и юридические лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 4 и 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ;

ПВК по ПОД/ФТ - Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ЗАО АКБ «Алеф-Банк».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Банк осуществляет брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, а также деятельность по доверительному управлению ценными бумагами на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.2. При осуществлении своей деятельности Банк руководствуется действующим законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, нормативными актами (Банка России (в том числе Указанием Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. Настоящий Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее - Регламент) устанавливает порядок принятия решения о признании юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в Банке.

1.4. 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 иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих 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, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, 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 настоящего Регламента, 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, 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. 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. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента 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 9 октября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего 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.

2.6. 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.

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

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Признание квалифицированным инвестором осуществляется на основании заявления лица о признании его квалифицированным инвестором (далее - Заявление), составленного по образцу, приведенному в Приложении 1 (1.1 - для физических лиц, 1.2 - для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

3.2. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк заявление и следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Для физических лиц:

- выписка по счету Депо, подтверждающая остаток ценных бумаг, принадлежащих физическому лицу (депоненту) заверенная организацией, ведущей депозитарный учет;
- выписка из трудовой книжки в соответствии с п.2.1 подпункт 2) настоящего Регламента;
- отчеты брокера в соответствии с п.2.1 подпункт 3) настоящего Регламента;
- дополнительные документы, позволяющие определить количество и стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;
- паспорт или иной документ удостоверяющий личность, а также иные документы предусмотренные ПВК по ПОД/ФТ;
- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, либо квалификационный аттестат специалиста финансового рынка или квалификационный аттестат аудитора или квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)" или сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Для юридических лиц:

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенный руководителем юридического лица;
- отчеты брокера в соответствии с п.2.1 подпункт 3) настоящего Регламента;
- бухгалтерская отчетность в соответствии с п.2.2 подпункты 3), 4) настоящего Регламента, заверенная руководителем юридического лица;
- документы, позволяющие определить количество и стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;
- свидетельство о регистрации юридического лица и присвоении ИНН в налоговом органе;
- копия Устава или иной документ с указанием полного и сокращенного наименования юридического лица и места его нахождения, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, копия документа о назначении руководителя юридического лица, а так же иные документы для проведения идентификации юридического лица, предусмотренные ПВК по ПОД/ФТ;

Банк имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

При наличии у лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором открытого расчетного (текущего), брокерского счета, счета депо в Банке,

документы, указанные в подпунктах 5), 6), 7) пункта 3.2. предоставленные в Банк ранее повторно могут не предоставляться.

3.3. Работник Отдела операций с ценными бумагами Банка в соответствии с настоящим Регламентом осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, используя информацию сети Интернет, печатных изданий, направляя запросы, анализируя предоставленные документы и совершая прочие необходимые действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации. По итогам проведенных действий работник Отдела операций с ценными бумагами составляет пояснительную записку по каждому заявителю и передает ее для принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором руководителю Банка.

3.4. Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

3.5. Решение или отказ о признании лица квалифицированным инвестором Банк принимает в срок до 10 рабочих дней со дня принятия заявления.

3.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, оформляется по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Регламенту в двух экземплярах, один из которых направляется лицу средствами почтовой связи (или иным способом, позволяющим достоверно установить его получение), а другой экземпляр хранится в Банке.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором отдельной строкой содержит информацию о внесении записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ЗАО АКБ «Алеф-Банк».

Экземпляр решения о признании или отказа в признании лица квалифицированным инвестором направляется заявителю не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия.

3.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ЗАО АКБ «Алеф-Банк» (далее - Реестр).

3.8. Банк не реже одного раза в год осуществляет проверку юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, на предмет подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.9. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания лица квалифицированным инвестором согласно разделам 2 и настоящего Регламента. Предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

3.10. Срок предоставления документов для подтверждения соответствия установленным требованиям, составляет не более 90 дней по окончании календарного года.

3.11. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным Банком квалифицированным инвестором, в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, документов Банк исключает юридическое лицо из Реестра, о чем направляет такому лицу уведомление.

3.12. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра) составленным по образцу, приведенному в Приложении 4 (4.1 - для физических лиц, 4.2 - для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

В удовлетворении такого заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об исключении из реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

3.13. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В указанном случае 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. О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения заявитель должен быть уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные п.3.6 настоящего Регламента.

IV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

4.1. Банк ведет Реестр в порядке, установленном настоящим Регламентом (Приложение 3).

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

4.3. Реестр ведется в электронном виде ответственным работником Отдела операций с ценными бумагами, распечатывается на бумажный носитель один раз в конце календарного года для сдачи в архив Банка. Срок хранения в архиве 5 лет.

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра.

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

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

4.6. По запросу квалифицированного инвестора Банк обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном

лице. Выписка Предоставляется на бумажном носителе не позднее третьего рабочего дня с даты запроса.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Со дня вступления в силу настоящего Регламента утрачивают силу:

- Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, утвержденный Правлением Банка 30.07.2008 г. (протокол заседания № 19);

- Изменение № 1 в Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, утвержденное Правлением банка 18.01.2012 (протокол заседания № 1).

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России настоящий Регламент действует в части, не противоречащей законодательству до внесения в него соответствующих изменений и дополнений.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим Я,

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью/подпись)

прошу ЗАО АКБ «Алеф-Банк» признать меня квалифицированным инвестором по следующим видам ценных бумаг:

(виды ценных бумаг)

иным финансовым инструментам:

(перечень видов финансовых инструментов)

услугам:

(перечень видов услуг)

Настоящим я подтверждаю выполнение мною одного из перечисленных ниже условий:

1	<input type="checkbox"/>	Владею ценными бумагами, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет составляет не менее 6 миллионов рублей.*
2	<input type="checkbox"/>	Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами **
	<input type="checkbox"/>	Не менее 2 лет работал(а) в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
	<input type="checkbox"/>	Мой опыт работы в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами составляет не менее 3 лет.
3	<input type="checkbox"/>	Совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал (а) 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) составляла не менее 6 миллионов рублей.
4	<input type="checkbox"/>	Размер имущества, принадлежащего мне, составляет не менее 6 миллионов рублей. В качестве такого имущества признается: 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 настоящего Указания, в том числе переданные мною в доверительное управление.
5	<input type="checkbox"/>	Имею 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)".

*Для целей, предусмотренных в Условиях 1, 3 и 4 учитываются следующие финансовые инструменты: 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 2) акции и облигации российских эмитентов; 3) государственные ценные бумаги иностранных государств; 4) акции и облигации иностранных эмитентов; 5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 7) ипотечные сертификаты участия; 7) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

**При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 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.

Представлены подтверждающие документы:

Отметка	Предоставляемые сведения
	Отчеты брокера.
	Выписка из трудовой книжки.
	Копия диплома о высшем образовании.

	Выписки по счету ДЕПО.
	Дополнительные документы, позволяющие определить количество и стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов.
	Квалификационный аттестат или сертификат.
	Иная информация, подтверждающая соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором.
	Иные документы предоставляемые в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ЗАО АКБ «Алеф-Банк»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим компания

_____ (полное официальное наименование, указанное в учредительных документах/код клиента)

просит ЗАО АКБ «Алеф-Банк» признать ее квалифицированным инвестором по следующим видам ценных бумаг:

_____ (вид ценных бумаг)

иным финансовым инструментам:

_____ (перечень видов финансовых инструментов)

услугам:

_____ (перечень видов услуг)

Настоящим компания подтверждает, что является коммерческой организацией и соответствуем одному из перечисленных ниже условиям:

1	<input type="checkbox"/>	Собственный капитал компании составляет не менее 200 миллионов рублей.
2	<input type="checkbox"/>	Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.*
3	<input type="checkbox"/>	Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.**
4	<input type="checkbox"/>	Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год составляет более 2-х миллиардов рублей.

*Для целей, предусмотренных в условии 2, учитываются следующие финансовые инструменты: 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 2) акции и облигации российских эмитентов; 3) государственные ценные бумаги иностранных государств; 4) акции и облигации иностранных эмитентов; 5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 7) ипотечные сертификаты участия; 8) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
 ** Под завершенным 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.

Представлены подтверждающие документы:

Отметка	Предоставляемые сведения
	Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенный руководителем юридического лица.
	Отчеты брокера.
	Бухгалтерская отчетность, заверенная руководителем юридического лица.
	Дополнительные документы, позволяющие определить количество и стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов.
	Иные документы предоставляемые в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ЗАО АКБ «Алеф-Банк»

Настоящим мы подтверждаем свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора при совершении операций с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами при осуществлении ЗАО АКБ «Алеф-Банк» брокерского обслуживания в соответствии с договором № _____ от «__» _____ 20__ года доверительного управления в соответствии с договором № _____ от «__» _____ 20__ года.

В случае признания компании квалифицированным инвестором, компания обязуется уведомлять Банк о несоблюдении ей требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Мы осведомлены 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.

Мы подтверждаем, что информация, предоставленная нами в ЗАО АКБ «Алеф-Банк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать компанию в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу Банка.

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, просим извещать нашу компанию следующим образом

Телефону/факсу	<input type="checkbox"/>	E-mail:	<input type="checkbox"/>
Средствами почтовой связи:	<input type="checkbox"/>	При личном обращении в Банк	<input type="checkbox"/>

от имени Клиента (подпись, должность, ФИО /доверенного лица): _____ / _____ М.П.	« _____ » _____ 20 ____ г.
--	----------------------------

Заявление принял: _____ / _____	« _____ » _____ 20 ____ г.
---------------------------------	----------------------------

**РЕШЕНИЕ о признании лица
квалифицированным инвестором**

ЗАО АКБ «Алеф-Банк», являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг на основании лицензии ФСФР № 077-02786-100000 от 16 ноября 2000 года на осуществление брокерской деятельности и лицензии ФСФР № 077-02859-001000 от 16 ноября 2000 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, рассмотрело заявление

Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица

о признании его квалифицированным инвестором и принимает решение

ПРИЗНАТЬ квалифицированным инвестором

в отношении следующих видов услуг, ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

или

ОТКАЗАТЬ в признании квалифицированным инвестором по причине:

ВрИО Председателя Правления ЗАО АКБ «Алеф-Банк» _____ /

Внесена запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ЗАО АКБ «Алеф-Банк» № ____ « » 20 года.

Решение о признании квалифицированным инвестором получено « » 20 г.

подпись и расшифровка подписи заявителя

ссылка на документ, подтверждающий отправку и (или) вручение заявителю

РЕЕСТР
лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Полное и сокращенное фирменное наименование — для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) — для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата внесения изменений в реестр по данному лицу	Содержание изменений
--	--	--	--------------------------------------	--	---------------------------------	------------------------------------	--	----------------------

Должность работника Отдела операций с ценными бумагами,
ответственного за ведение реестра:

(подпись)

(ФИО работника)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим Я,

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью/код клиента)

прошу ЗАО АКБ «Алеф-Банк» исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

в целом

либо

в отношении определенных видов ценных бумаг:

(виды ценных бумаг)

иных финансовых инструментов:

(определить виды финансовых инструментов)

услуг:

(определить виды услуг)

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях моего статуса в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу извещать меня следующим образом:

Телефону/факсу	<input type="checkbox"/>	E-mail:	<input type="checkbox"/>
Средствами почтовой связи:	<input type="checkbox"/>	При личном обращении в	<input type="checkbox"/>
Клиент: _____ / _____	« _____ » _____ 20__ г.		

Заявление принял: _____ / _____	« _____ » _____ 20__ г.
---------------------------------	-------------------------

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим компания, _____
(полное официальное наименование компании/код клиента)

Настоящим Я, _____
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью/код клиента)

прошу ЗАО АКБ «Алеф-Банк» исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

в целом

либо

в отношении определенных видов ценных бумаг:

_____ (вид ценных бумаг)

иных финансовых инструментов:

_____ (перечень видов финансовых инструментов)

услуг:

_____ (перечень видов услуг)

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях моего статуса в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу извещать меня следующим образом:

Телефону/факсу	<input type="checkbox"/>	E-mail:	<input type="checkbox"/>
Средствами почтовой связи:	<input type="checkbox"/>	При личном обращении в Банк	<input type="checkbox"/>