

**Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерное общество)**  
**Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)**

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Правлением Банка**  
**Протокол от «15» июня 2016 г. № 8**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**1. Общие положения.**

**1.1.** Настоящий Регламент признания квалифицированными инвесторами клиентов (далее – Регламент) разработан в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание), и устанавливает:

- порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами,
- требования для признания лиц квалифицированными инвесторами,
- перечень представляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг";
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**1.2.** В целях настоящего Регламента используются следующие термины и определения:

**Банк** - Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)

**Руководитель** - единоличный исполнительный орган Банка или иное уполномоченное им лицо;

**Реестр** – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами;

**Клиент** – лицо (физическое или юридическое), заключившее с Банком Договор;

**Договор** - Договор на брокерское обслуживание, Договор доверительного управления.

**Уполномоченный сотрудник** – сотрудник Казначейства Банка, на которого в соответствии с распорядительным документом Руководителя Банка, возложены обязанности по проверке документов Клиентов с целью признания их квалифицированными инвесторами, и ведению Реестра.

**1.3.** Клиент может быть признан квалифицированным инвестором, если он отвечает требованиям, установленным Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

**1.4.** В отношении Клиентов, имеющих статус квалифицированного инвестора на основании закона, Банк не проводит процедуру признания их квалифицированными инвесторами.

Согласно п. 2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам относятся:

- брокеры, дилеры и управляющие;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;



- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- 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 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития.

## **2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором.**

**2.1. Клиент-физическое лицо** может быть признан квалифицированным инвестором, если он отвечает одному из следующих требований.

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент-физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Клиента-физического 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 ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Банком учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом-физическое лицо в доверительное управление Банку или иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

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. 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 Клиенту-физическому 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, 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.** Клиент-юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершал 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, 2.1.4, 2.2.2. 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.** Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 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 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации" (зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года №19062, ред. от



14.06.2012), 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 ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктами 2.1.3 и 2.2.2. 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 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 Клиента-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 Клиента-иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.2 - 2.2.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **3. Порядок принятия решение о признании лица квалифицированным инвестором.**

**3.1.** Клиенты, отвечающие требованиям, установленным настоящим Регламентом, для признания их Квалифицированными инвесторами должны обратиться в Банк с письменным заявлением по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту, и предоставить подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, документы, указанные в Приложениях № 1.1. и 1.2. к настоящему Регламенту.



Заявление и документы представляются в Банк на бумажном носителе. Документы, представляемые в виде копий, должны быть заверены в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

**3.2.** Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

**3.3.** Заявление и документы принимаются от Клиента Уполномоченным сотрудником Банка, который в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Заявления и полного комплекта документов осуществляет проверку соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

Если представленных Клиентом документов недостаточно для принятия решения, Уполномоченный сотрудник вправе запросить у Клиента дополнительные документы. Запрос направляется Клиенту в письменном виде в свободной форме способом, предусмотренным Договором для обмена сообщениями, в том числе на электронный адрес Клиента. Запрос должен быть направлен Клиенту в течение 2 рабочих дней с даты получения Заявления и документов Клиента.

**3.4.** Заявление должно быть рассмотрено Уполномоченным сотрудником не позднее 2 рабочих дней с даты его получения. По результатам рассмотрения Уполномоченный сотрудник готовит Заключение по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту о признании Клиента Квалифицированным инспектором или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инспектором. Заключение передается Уполномоченным сотрудником Руководителю для принятия окончательного решения.

**3.5.** Руководитель принимает решение о признании Клиента Квалифицированным инспектором или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инспектором, если Клиент не соответствует требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инспекторам. Решение должно быть принято не позднее 3 рабочих дней после получения Заявления и документов от Клиента или дополнительно запрошенных документов. Решение Руководителя оформляется в письменном виде в случае признания Клиента Квалифицированным инспектором по форме Приложения №4.1. к настоящему Регламенту, в случае отказа в признании – по форме Приложения №4.2.

**3.6.** Решение Банка о признании Клиента квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором (Приложение № 4.1., Приложение № 4.2. к настоящему Регламенту).

**3.7.** В случае признания Клиента квалифицированным инвестором Уполномоченный сотрудник вносит соответствующую запись в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Руководителем соответствующего Решения.



Клиент получает статус Квалифицированного инвестора с момента внесения записи о нем в Реестр.

**3.8.** Уполномоченный сотрудник уведомляет Клиента о принятом Решении в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Решения путем направления соответствующего Уведомления с использованием средств связи, предусмотренных для обмена сообщениями соответствующим Договором.

Уведомление должно содержать: в случае принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором – сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано Квалифицированным инвестором; в случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором - причину такого отказа (Приложения №№ 5.1., 5.2. к настоящему Регламенту).

Одновременно с направлением Уведомления Клиенту выставляется счет на оплату комиссии за признание Квалифицированным инвестором или указанная сумма комиссии списывается со счета Клиента в Банке.

**3.9.** Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

**3.10.** Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, подписывает с Банком дополнительное соглашение к Договору, определяющее порядок и сроки предоставления Клиентом Банку подтверждения соблюдения требований, предъявляемых к Квалифицированным инвестором (Приложения №№ 7.1., 7.2. к настоящему Регламенту).

**3.11.** В случае если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и нормативными актами Банка России для Квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Банком Квалифицированным инвестором, Банк приостанавливает исполнение поручений Клиента (прекращает принимать новые поручения Клиента) на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России вправе совершать только Квалифицированные инвесторы и в отношении которых Клиент признан Банком квалифицированным инвестором. В дату приостановления исполнения поручений Клиента, указанных выше, Банк направляет Клиенту уведомление с требованием предоставить документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами Банка России для Квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Банком Квалифицированным инвестором).

**3.12.** В случае если Клиент не предоставит Банку в порядке и сроки, установленные Договором, документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Банк вправе исключить Клиента из Реестра.

**3.13.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк 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 Квалифицированным инвестором путем представления соответствующего заявления (далее - Заявление об отказе) (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

Заявление об отказе должно содержать указание, отказывается ли Клиент от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов банковских продуктов, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором, и должно быть подписано Клиентом. В удовлетворении Заявления об отказе не может быть отказано.

Уполномоченный сотрудник вносит соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе.

С момента получения от Клиента Заявления об отказе Банк за счет этого Клиента не заключает сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми



инструментами, в отношении которых Клиент обратился с Заявлением об отказе, а если сделки, заключенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты полного исполнения последней заключенной сделки.

**3.14.** Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Банк 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 (Приложение № 2 к настоящему Регламенту). Признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется Уполномоченным лицом в порядке, предусмотренном пп.3.4.-3.7. настоящего Регламента.

В соответствии с принятым Решением Уполномоченный сотрудник вносит соответствующие записи в Реестр. О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения Уполномоченный сотрудник уведомляет Клиента в порядке и сроки, предусмотренные п. 3.8. настоящего Регламента.

**3.15. Проведение проверки соблюдения Клиентами-юридическими, признанными Квалифицированными инвесторами, предъявляемых к ним требований.**

**3.15.1.** Уполномоченный сотрудник обязан осуществлять ежегодную проверку соответствия Клиента-юридического лица требованиям, предъявляемых к Квалифицированным инвесторам.

**3.15.2.** Проверка осуществляется в срок не позднее 05 июля каждого календарного года.

**3.15.3.** Всем Клиентам-юридическим лицам, имеющим на данную дату статус Квалифицированных инвесторов, Уполномоченный сотрудник направляет запрос о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения ими требований. Запрос направляется с использованием средств связи, предусмотренных Договором, с указанием срока предоставления документов.

**3.15.4.** В случае не предоставления Клиентом-юридическим лицом документов, предусмотренных в запросе, Уполномоченный сотрудник исключает такого Клиента из Реестра. запрашивает у Клиента документы, перечисленные в Приложениях № 1.2. к настоящему Регламенту, если иные требования не будут установлены Банком России.

**3.15.5.** Проверка представленных Клиентом-юридическим лицом по запросу документов проводится в течение календарного месяца с даты направления запроса.

**3.15.6.** Если Клиент - юридическое лицо не соответствует требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, Уполномоченный сотрудник обязан исключить такого Клиента из Реестра не позднее срока окончания проверки, предусмотренного в.3.15.5. Регламента.

#### **4. Порядок ведения Реестра.**

**4.1.** Банк ведет Реестр в порядке, установленном Указанием, по форме, приведенной в Приложении № 8 к настоящему Регламенту.

**4.2.** В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

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

- адрес места жительства или места пребывания - физического лица или адрес места нахождения для юридического лица;

- реквизиты документов, удостоверяющих его личность - для физического лица, ИНН - для российского юридического лица, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для иностранного юридического лиц;

- дата внесения записи о лице в Реестр;

- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором;

- даты и описание изменений, вносимых в Реестр в отношении лица, признанного Квалифицированным инвестором;







**Приложение № 1.1. к РЕГЛАМЕНТУ  
ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**Перечень документов,  
предоставляемых физическим лицом в Банке «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)  
для признания его Квалифицированным инвестором<sup>1</sup>**

Для признания квалифицированным инвестором физическое лицо обязано предоставить в Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) следующие документы:

1. Копия трудовой книжки<sup>2</sup> (оригинал, если Клиент не работает), трудовой договор, приказ о приеме на работу.
2. Диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).
3. 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)" (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).
4. Выписка со счета(ов) и (или) счета(ов) по вкладам (депозитам), открытым на имя Клиента 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" по состоянию на день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором.
5. Документ, подтверждающий требования Клиента к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, по состоянию на день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.
6. Выписка(и) по счету депо<sup>3</sup> физического лица (на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором).
7. Отчет брокера о совершении сделок за последний год, предшествующий дате подачи Клиентом заявления о признании Квалифицированным инвестором, подтверждающий совершение сделок в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, с совокупной ценой таких сделок (договоров) не менее 6 миллионов рублей.
8. Отчет доверительного управляющего, подтверждающий владение Клиентом ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, денежными средствами на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления Клиента о признании Квалифицированным инвестором.

<sup>1</sup> Банк может потребовать копию лицензии, подтверждающую, что работодатель является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

<sup>2</sup> Заверенная по последнему месту работы.

<sup>3</sup> Предоставляется с печатью и подписью уполномоченного лица соответствующего депозитария.



**Приложение № 1.2. к РЕГЛАМЕНТУ  
ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**Перечень документов,  
предоставляемых юридическим лицом в Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) для признания  
его квалифицированным инвестором.**

Для признания Квалифицированным инвестором юридическое лицо обязано предоставить в Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) следующие документы:

1. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах<sup>4</sup> на последнюю отчетную дату (содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором.

Иностранное юридическое лицо представляет документы в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности. Аудиторское заключение предоставляется с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

2. Отчет брокера о совершении сделок за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором, подтверждающий совершение сделок в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, с совокупной ценой таких сделок (договоров) не менее 50 миллионов рублей, если согласно данным бухгалтерской отчетности Клиент-юридическое лицо не соответствует ни одному из следующих требований:

- Имеет собственный капитал не менее 200 млн рублей.
- Совершала 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
- За последний отчетный год имеет оборот (выручку) не менее 2 млрд рублей (по данным российской бухгалтерской отчетности либо правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица).
- За последний отчетный год имеет сумму активов не менее 2 млрд рублей (по данным российской бухгалтерской отчетности либо правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица).

<sup>4</sup> Заверенные руководителем и печатью организации (при наличии).



**Приложение № 2 к РЕГЛАМЕНТУ  
ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

В Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)

От Клиента

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) / (полное наименование организации)

\_\_\_\_\_  
(паспортные данные / ОГРН)

\_\_\_\_\_  
(№ и дата Договора)

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Прошу признать (ФИО, полное наименование организации) \_\_\_\_\_ Квалифицированным инвестором в отношении:

\_\_\_\_\_  
(указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным Квалифицированным инвестором)

\_\_\_\_\_  
(указать перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

Настоящим подтверждаю, 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;

- осведомлен и понимаю последствия того, 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;

- с Тарифами Банка для Квалифицированных инвесторов и условиями их оплаты ознакомлен, и обязуюсь оплачивать соответствующие комиссии.

В случае признания меня Квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить Банк о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором<sup>5</sup>.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

6

\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Уполномоченный сотрудник Банка

\_\_\_\_\_  
(должность, ФИО, дата приема заявления)

<sup>5</sup> Для клиентов – физических лиц

<sup>6</sup> Для клиента-юридического лица указывается должность уполномоченного лица



**Приложение № 3 к РЕГЛАМЕНТУ  
ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**Заключение № \_\_\_\_\_  
на Заявление о признании квалифицированным инвестором.**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявление № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, полученное Банком (дата) \_\_\_\_\_ рассмотрено Уполномоченным сотрудником Банка.

**Сведения о заявителе:**

Юридическое лицо:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

Физическое лицо:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

**Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо просит признать его квалифицированным инвестором:**

Заявитель отвечает/не отвечает следующим требованиям для признания его Квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015г. № 3629-У и разделом 2 настоящего Регламента, а именно:

**Заключение:**

Заявитель соответствует требованиям и может быть признан Квалифицированным инвестором /Заявитель не соответствует требованиям и не может быть признан квалифицированным инвестором  
в отношении \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)



**Приложение № 4.1. к РЕГЛАМЕНТУ  
ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**Решение № \_\_\_\_\_  
о признании Клиента Квалифицированным инвестором**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

На основании Заключения Уполномоченного сотрудника Банка от (дата) \_\_\_\_\_,  
принято следующее решение:

**1. Признать Клиента:**

Юридическое лицо:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

Физическое лицо:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

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

--

**2. Уполномоченному сотруднику Банка внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.**

Председатель Правления  
Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

м.п.



**Приложение № 4.2. к РЕГЛАМЕНТУ  
ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**Решение № \_\_\_\_\_  
об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

На основании Заключения Уполномоченного сотрудника Банка от (дата) \_\_\_\_\_,  
принято следующее решение:

1. Отказать Клиенту:

Юридическое лицо:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

Физическое лицо:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

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

Причины отказа в признании Квалифицированным инвестором:

2. Уполномоченному сотруднику Банка исключить соответствующую запись из Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами<sup>7</sup>.

Председатель Правления  
Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

<sup>7</sup> Заполняется при наличии Клиента в Реестре.



**Приложение № 5.1. к РЕГЛАМЕНТУ  
ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

Адрес: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Уведомление  
о признании/ отказе признания Квалифицированным инвестором Клиента-юридического  
лица**

По результатам рассмотрения Заявления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) принято Решение о признании Квалифицированным инвестором/отказе признания Квалифицированным инвестором:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором/не признано Квалифицированным инвестором:

Причины отказа в признании Квалифицированным инвестором<sup>8</sup> \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата внесения/исключения записи о лице в Реестр лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами лиц: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись)

<sup>8</sup> Заполняется при направлении Уведомления об отказе в признании Квалифицированным инвестором



**Приложение № 5.2. к РЕГЛАМЕНТУ  
ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

\_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица)  
Адрес: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Уведомление  
о признании/отказе признания Квалифицированным инвестором Клиента-физического  
лица.**

По результатам рассмотрения Заявления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) принято Решение о признании Квалифицированным инвестором/отказе признания Квалифицированным инвестором:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором/не признано Квалифицированным инвестором:

Причины отказа в признании Квалифицированным инвестором<sup>9</sup> \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата внесения/исключения записи о лице в Реестр лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами лиц: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись)

<sup>9</sup> Заполняется при направлении Уведомления об отказе в признании Квалифицированным инвестором



**Приложение №6 к РЕГЛАМЕНТУ  
ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

В Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)  
От Клиента

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) / (полное наименование организации)

\_\_\_\_\_  
(паспортные данные / ОГРН)

\_\_\_\_\_  
(№ и дата Договора)

**Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора.**

Прошу исключить из Реестра лиц, признанных Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) Квалифицированными инвесторами:

Юридическое лицо:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

Физическое лицо:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

В целом/в отношении:

\_\_\_\_\_  
(указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой об исключении из категории квалифицированных инвесторов)

\_\_\_\_\_  
(указать перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой об исключении из категории Квалифицированных инвесторов)

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Принято:

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



**Приложение № 7.1. к РЕГЛАМЕНТУ  
ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Для юридических лиц:

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

к ДОГОВОРУ КОМИССИИ № \_\_\_\_\_ на брокерское обслуживание от \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_ г.

г. Москва

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)**, именуемый в дальнейшем **“Брокер”**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **“Клиент”**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые **“Стороны”**,

принимая во внимание, что Решением № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Брокер признал Клиента Квалифицированным инвестором о чем «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ внесена соответствующая запись в Реестр лиц, признанных Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) Квалифицированными инвесторами (далее – Реестр),

стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее «Соглашение») к ДОГОВОРУ КОМИССИИ № \_\_\_\_\_ на брокерское обслуживание от \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_ г. (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. С даты подписания настоящего Соглашения Клиент в качестве Квалифицированного инвестора вправе давать Брокеру Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России вправе совершать только Квалифицированные инвесторы.
2. Клиент обязуется в срок не позднее 05 июля каждого календарного года, следующего за годом признания его Квалифицированным инвестором, предоставлять Брокеру документы, указанные в Приложении № 1.2 к Регламенту и подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором).  
В случае, если в установленный срок необходимые документы не будут предоставлены Брокер прекращает принимать Поручения Клиента, указанные в п. 1 настоящего Соглашения.
3. Клиент обязуется по требованию Брокера предоставлять заверенные надлежащим образом документы и информацию, необходимые для оценки соответствия Клиента требованиям, которым должен соответствовать Квалифицированный инвестор. Указанные документы и информация предоставляются Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Брокера.
4. В случае, если Клиент признан Брокером Квалифицированным инвестором, исходя из размера собственного капитала Клиента, при уменьшении собственного капитала Клиент обязуется немедленно известить об этом Брокера и передать Брокеру надлежащим образом подписанное Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора.
5. В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям для Квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Квалифицированным инвестором, Брокер приостанавливает исполнение Поручений Клиента (прекращает принимать новые Поручения Клиента) на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России вправе совершать только Квалифицированные инвесторы.

6. В дату приостановления исполнения Поручений Клиента, указанных в пункте 5 Соглашения, Брокер направляет Клиенту запрос о предоставлении документов, подтверждающих соответствие Клиента требованиям, установленным для Квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером Квалифицированным инвестором. Клиент обязуется предоставить документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса Брокера.

7. В случае, если Клиент не предоставит Брокеру документы в соответствии с п.п. 2, 3 и 6 настоящего Соглашения в установленный срок, Брокер исключает Клиента из Реестра.

8. Клиент обязуется оплачивать услуги Брокера в соответствии с Тарифами Брокера для Квалифицированных инвесторов (далее – Тарифы).

9. Брокер обязуется по запросу Клиента предоставлять выписки из Реестра в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса при условии оплаты Клиентом соответствующего вознаграждения.

10. Настоящее Соглашение действует до даты исключения Клиента из Реестра, за исключением обязательства Клиента по оплате Брокеру причитающегося ему вознаграждения и комиссии, установленных Тарифами.

11. Все остальные отношения Сторон при заключении сделок с ценными бумагами регулируются в соответствии с условиями Договора.

12. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

**Брокер:**

**Клиент:**



**Приложение № 7.2. к РЕГЛАМЕНТУ  
ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Для физических лиц:

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ**

к ДОГОВОРУ КОМИССИИ № \_\_\_\_\_ на брокерское обслуживание от \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_ г.

г.Москва

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО), именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и, \_\_\_\_\_ именуемый в дальнейшем «Клиент», паспорт \_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

принимая во внимание, что Решением № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Брокер признал Клиента Квалифицированным инвестором, о чем « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ внесена соответствующая запись Реестр лиц, признанных Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) Квалифицированными инвесторами (далее – Реестр),

Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее «Соглашение») к ДОГОВОРУ КОМИССИИ № \_\_\_\_\_ на брокерское обслуживание от \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_ г. (далее «Договор») о нижеследующем:

1. С даты подписания настоящего Соглашения Клиент в качестве Квалифицированного инвестора вправе давать Брокеру Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России вправе совершать только Квалифицированные инвесторы.
2. Клиент обязуется в срок не позднее 05 июля каждого календарного года предоставлять Брокеру документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным для Квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором).  
Если в установленный срок необходимые документы не будут предоставлены, Брокер прекращает принимать Поручения Клиента, указанные в п. 1 Соглашения.
3. Клиент обязуется по запросу Брокера предоставлять заверенные надлежащим образом документы и информацию, необходимые для оценки соответствия Клиента требованиям для признания Квалифицированным инвестором. Документы и информация предоставляются Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Брокера.
4. В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям для Квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером Квалифицированным инвестором, Брокер приостанавливает исполнение Поручений Клиента (прекращает принимать новые Поручения Клиента) на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми вправе совершать только Квалифицированные инвесторы.
5. В дату приостановления исполнения Поручений Клиента Брокер направляет Клиенту запрос о предоставлении документов, подтверждающих соответствие Клиента требованиям для Квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером Квалифицированным инвестором. Клиент обязуется предоставить документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса Брокера.
6. Если Клиент не предоставит Брокеру документы в соответствии с п.п. 2, 3 и 5 настоящего Соглашения в установленный срок, Брокер исключает Клиента из Реестра.

7. Клиент обязуется оплачивать услуги Брокера в соответствии с Тарифами Брокера для Квалифицированных инвесторов (далее – Тарифы).
8. Брокер обязуется по запросу Клиента предоставлять выписки из Реестра в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса при условии оплаты Клиентом соответствующего вознаграждения Брокеру.
9. Настоящее Соглашение действует до даты исключения Клиента из Реестра за исключением обязательства Клиента по оплате Брокеру причитающегося ему вознаграждения и комиссии, установленных Тарифами.
10. Все остальные отношения Сторон при заключении сделок с ценными бумагами регулируются в соответствии с условиями Договора.
12. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны, вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

**Брокер:**

**Клиент:**



*Приложение № 8 к РЕГЛАМЕНТУ  
ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ*

**Реестр лиц, признанных Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) Квалифицированными инвесторами.**

№	ФИО для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица.	Адрес (адрес места жительства или места пребывания) для физического лица или адрес места нахождения для юридического лица.	Реквизиты документов, удостоверяющих личность для физического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для иностранного юридического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр.	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором.	Дата изменений	Описание изменений	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра

*Приложение № 9 к РЕГЛАМЕНТУ*  
**ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)

От Клиента

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) / (полное наименование организации)

\_\_\_\_\_  
(паспортные данные / ОГРН)

\_\_\_\_\_  
(№ и дата Договора)

**Запрос**  
**о предоставлении Выписки из Реестра лиц,**  
**признанных Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) Квалифицированными инвесторами.**

Прошу предоставить Выписку из Реестра лиц, признанных Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ»  
(АО) квалифицированными инвесторами в отношении  
\_\_\_\_\_.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Принято:

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



**Приложение № 10 к РЕГЛАМЕНТУ  
ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**Выписка**  
из Реестра лиц, признанных Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) квалифицированными инвесторами

**Сведения о лице, включенном в Реестр:**

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное фирменное наименование юридического лица	
Адрес местонахождение юридического лица	
ИНН	

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес места жительства	
Адрес места пребывания	
Реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

**Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:**

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) квалифицированными инвесторами лиц: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

*Приложение № 11 к РЕГЛАМЕНТУ*  
**ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование организации, ФИО физического лица)

\_\_\_\_\_  
(№ Договора)

**ЗАПРОС**

**о предоставлении документов**

В соответствии с пунктом 3.7. Указания Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) (далее – Банк) просит (наименование организации, ФИО физического лица) \_\_\_\_\_

в срок до (дата) \_\_\_\_\_ предоставить в Банк следующие документы:

- 1.
- 2.

Одновременно уведомляем Вас, что непредставление в срок указанных в настоящем запросе документов будет являться основанием для принятия Банком решения об исключении Вас из Реестра лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами.

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



