

## **Перечень документов, представляемых клиентом в Банк<sup>1</sup>**

### **1. Перечень документов, представляемых клиентом-физическим лицом:**

1.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.1 Регламента, для признания его квалифицированным инвестором представляет:

- заявление о признании клиента-физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 к Регламенту, подписанное заявителем;
- документы по любому подпункту из перечисленных ниже (1.1.1 – 1.1.6) в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.1 Регламента;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации – для резидентов, паспорт иностранного гражданина – для нерезидентов).

1.1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.1 Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление.
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по производным финансовым инструментам.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами выданный/датированный не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до его представления в Банк.

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты представления соответствующих документов Банку.

Отчет брокера, выданный/датированный не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до его представления в Банк.

1.1.2. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки;
- копии и оригиналы трудовых договоров/гражданско-правовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров/гражданско-правовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6 Регламента;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке Клиента, если такие организации входят в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные оттиском печати (при наличии у юридического лица) и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;

---

<sup>1</sup> В случае если необходимые документы уже были представлены клиентом Банку в рамках заключенных ранее с данным клиентом договоров, а также в случае наличия у Банка достаточной для анализа информации о брокерских/депозитарных операциях клиента, такие документы не представляются.

– документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Клиент, сделок с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора/гражданско-правового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.6 настоящего Регламента.

Если на момент подачи заявления Клиент состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена оттиском печати и подписью уполномоченного лица организации – работодателя Клиента, подавшего заявление.

Если на момент подачи заявления Клиент не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки представляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный работник Банка.

Уполномоченный работник Банка сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров/гражданско-правовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

1.1.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами:

– отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

– оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный работник Банка сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

1.1.4. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в п. 3.1.4 Регламента:

– выписка со счета из кредитной организации и копия договора банковского счета (при наличии);

– выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);

– выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);

– отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты представления соответствующих документов Банку.

Выписка со счета из кредитной организации представляется на дату не ранее, чем за 3 (три) дня до даты предоставления соответствующих документов Банку.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем за 3 (три) рабочих дней до даты представления соответствующих документов Банку.

1.1.5. Документы, подтверждающие наличие образования, квалификации либо сертификатов в соответствии с п. 3.1.5 Регламента:

– копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копия сертификата «Certified International Investment Analyst (CIA)»;
- копия сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

1.1.6. Банк вправе затребовать иные документы, необходимые для признания клиента-физического лица квалифицированным инвестором

## **2. Перечень документов, представляемых клиентом-юридическим лицом**

2.1. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.2 Регламента, для признания его квалифицированным инвестором представляет:

- заявление о признании клиента-юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное оттиском печати (при наличии печати у юридического лица) и подписью уполномоченного лица заявителя;
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление о признании клиента-юридического лица квалифицированным инвестором – оригиналы/копии, заверенные нотариально;
- документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.2 настоящего Регламента.

2.1.1. Заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с п. 3.7 Регламента. Для заявителя - иностранного юридического лица – представляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

2.1.2. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный работник Банка сверяет представленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

2.1.3. Заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

2.1.4. Заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.