

УТВЕРЖДЕНО

Правлением

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»

(Акционерное общество)

Протокол № 44 от 30 декабря 2021г

Председатель Правления

_____ /Д.А. Яковлев/

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
/вступает в действие с «1» января 2022/**

1.Изменения № 1, утв. Правлением Банка, прот. № 26 от 31.08.2022, введены с 01.09.2022

**Москва
2021**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТРЕБОВАНИЯ, ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ	5
3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ.....	8
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество) КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ НЕГО.....	11
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПРИЗНАНИЮ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ	13
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА И КЛИЕНТА	13
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА	13
Приложение № 1	14
Приложение № 1А	15
Приложение № 2.....	16
Приложение № 2А.....	18
Приложение № 3	20
Приложение № 4	22
Приложение № 5.....	23
Приложение № 5А	24
Приложение № 5А1.....	25
Приложение № 6	26
Приложение № 7.....	27
Приложение № 7А	30
Приложение № 8	33
Приложение № 9	34
Приложение № 10	35
Приложение № 11	36

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент), разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и Указанием Банка России от 29.04.2015 года № 3629 –У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Положение о порядке признания), устанавливает :

порядок признания физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - Клиент) по их заявлению квалифицированными инвесторами;

требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;

требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;

требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые учитываются при признании его квалифицированным инвестором;

размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором;

требования к образованию и квалификации физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

1.2. Термины и определения

Для целей настоящего Регламента перечисленные ниже понятия и термины используются в значениях, установленных ниже, если из контекста определено не следует иного либо специально не будет установлено иное:

БАНК – «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

Клиент - юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Соглашение о брокерском обслуживании, депозитарный договор, но не являющееся квалифицированным инвестором, и имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Квалифицированный инвестор - юридическое или физическое лицо, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996, а

также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

Реестр – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами;

Требования - требования для признания Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом;

Ценные бумаги и/или 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;
- УСОФР** – Управление сопровождения операций на финансовых рынках.

1.3. Данный Регламент включает в себя:

- требования для признания Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и настоящим Регламентом;
- перечень представляемых Клиентом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия Клиента требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления Клиента о принятом решении;
- порядок ведения реестра в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и настоящим Регламентом.

1.4. Банк осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении одного или нескольких видов услуг для квалифицированных инвесторов, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

1.5. Клиенты, отвечающие требованиям, установленным настоящим Регламентом, могут быть признаны квалифицированными инвесторами по их заявлениям по форме Приложений 2.1., 2.2. к настоящему Регламенту. При этом Клиент может быть призван квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При осуществлении любых операций в рамках настоящего Регламента Клиент и Банк обязаны соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, включая Федеральный Закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.6. Банк не осуществляет признание квалифицированными инвесторами Клиентов, уполномочивших осуществлять операции от их имени на основании соответствующей доверенности другого клиента – брокера.

1.7. Осуществление действий в рамках процедуры принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, хранение документов, полученных от Клиентов, а также осуществление действий по ведению Реестра лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, возлагается на Управление сопровождения операций на финансовых рынках.

1.8. Подготовка решения о признании или об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором на основании представленных лицом документов возлагается на Начальника управления сопровождения операций на финансовых рынках, в случае его отсутствия, на лицо его замещающее.

1.9. Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет контроль за соблюдением требований Законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента.

1.10. Настоящий Регламент публикуется на Интернет-сайте Банка www.ipb.ru.

2. Требования для признания Клиента квалифицированным инвестором.

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг (финансовых инструментов), 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 2.3 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, перечень которых предусмотрен настоящим Регламентом. 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: 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", а именно, к квалифицированным инвесторам относятся, согласно этой статье:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг
- 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 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 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;

- Банк России;
- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- Агентство по страхованию вкладов
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами;

- или не менее 3 лет в иных случаях;

- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

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 и суммы начисленных процентов, 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", а именно,

- иностранные организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;
- иностранные организации с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

финансовые инструменты, перечень которых предусмотрен настоящим Регламентом, 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 квалификацию в сфере финансовых рынков,

подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного любой из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", 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 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 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 N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), 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.

2.4. 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.

2.5. 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 Клиента квалифицированным инвестором.

3.1. Для признания квалифицированным инвестором Клиент обращается в Банк, с Заявлением о признании квалифицированным инвестором (по форме Приложений №№ 2.1, 2.2 к настоящему Регламенту) и представляет документы (Приложения № № 1.1. и 1.2. к настоящему Регламенту), подтверждающие его соответствие Требованиям, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

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

Заявление предоставляется на бумажном носителе.

Банк принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Заявления и(или) документов, указанных в настоящем пункте.

В случае, если предъявленных клиентом документов недостаточно для принятия однозначного решения соответствия Клиента предъявляемым Требованиям, Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы (не указанные в Приложениях №№ 1.1. и 1.2. к настоящему Регламенту), подтверждающие его соответствие Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором. В этом случае срок, установленный настоящим Регламентом, продлевается на 5 (Пять) рабочих дней с момента получения Банком от Клиента соответствующих дополнительных документов.

Порядок действия сотрудников при предоставлении Клиентам статуса квалифицированного инвестора приведен в Приложении 11.

3.2. Заявление Клиента 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

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

Форма Заявлений приведена в Приложениях 2.1, 2.2.

3.3. По результатам проверки Банк принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором. Решение о признании Клиента квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором Банк вносит соответствующую запись в Реестр не позднее следующего рабочего дня от даты принятия соответствующего решения.

3.4. Банк оставляет за собой право отказать Клиенту в признании его квалифицированным инвестором в любом случае.

3.5. Банк уведомляет Клиента о принятом решении:

- в случае принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в Реестр;
- в случае принятия Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - в течение 1 (Одного) рабочего дня от даты принятия такого решения, с указанием причины отказа. При этом запись в Реестр не вносится.

В случае принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором, указанное уведомление должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов Клиент признан квалифицированным инвестором (Приложение №№ 5.1., 5.2. к настоящему Регламенту).

Клиент может быть признан квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.6. Клиент признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи, о его включении в Реестр, Банком.

3.7. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, вправе начать осуществлять сделки в качестве Квалифицированного инвестора с момента подписания с Банком Дополнительного соглашения к Соглашению о брокерском обслуживании, регулирующего порядок и сроки предоставления Банку подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (Приложения №№ 7.1., 7.2. к настоящему Регламенту).

3.8. Банк требует от Клиента - юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения Требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, при осуществлении проверки соблюдения указанных Требований в порядке, предусмотренном Законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом. Такие проверки должны осуществляться в срок не позднее 15 августа каждого календарного года, следующего за годом признания Клиента квалифицированным инвестором. Квалифицированному инвестору – юридическому лицу, не позднее 15 июля каждого года, направляется запрос о предоставлении документов, перечисленных в Приложении № 1.2. к настоящему Регламенту, если иные требования не будут установлены Законодательством Российской Федерации. В случае, если к указанной в запросе дате, Клиент-юридическое лицо не предоставит требуемые документы, Банк осуществляет действия по исключению такого Клиента из Реестра Клиентов, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

3.9. Банк оставляет за собой право требовать от Клиента - физического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, при осуществлении проверки в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Такая проверка может осуществляться по истечении года со дня признания Клиента квалифицированным инвестором. Для подтверждения соблюдения требований у Квалифицированного инвестора – физического лица запрашиваются документы, перечисленные в Приложении № 1.1. к настоящему Регламенту, если иные требования не будут установлены Банком России.

3.10. В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами Банка России и Банком для квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Банком квалифицированным инвестором, Банк приостанавливает исполнение поручений квалифицированного инвестора и прекращает принимать новые поручения квалифицированного инвестора на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми, в соответствии с законодательством РФ 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, Банк направляет уведомление с требованием предоставить документы, подтверждающие соответствие квалифицированного инвестора требованиям, установленным нормативными актами Банка России и Банком для квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Банком квалифицированным инвестором).

3.11. В случае, если Клиент не предоставит Банку в порядке и сроки, установленные Регламентом, документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Банк исключает Клиента из Реестра.

3.12. Квалифицированный инвестор имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых

инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об отказе) (Приложение № 6 к настоящему Регламенту). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся Банком не позднее следующего рабочего дня от даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные 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 совершенной сделки.

3.13. Квалифицированный инвестор в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Банку с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных Клиентов (Приложения №№ 2.1, 2.2. к настоящему Регламенту). В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется уполномоченным лицом Банка 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. 3.1. настоящего Регламента.

3.14. В случае принятия решения о признании Клиента – физического лица Квалифицированным инвестором Банк не позднее одного рабочего дня после для включения Клиента в Реестр, информирует Клиента о последствиях признания его Квалифицированным инвестором путем направления уведомления о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором (Приложение № 5А.1 к Регламенту).

3.15. Уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором помимо указанной в Приложении № 5А.1 к настоящему Регламенту может содержать дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица Квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, предъявляемую в соответствии с п. 3.14.

3.16. Банк направляет уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором тем же способом, что и уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления.

4. Порядок ведения реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, и предоставления информации из него.

4.1. Банк обязан вести Реестр. (Приложение № 8 к настоящему Регламенту).

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

4.3. Если Клиент является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, информация о нем в Реестр не включается.

4.4. В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

адрес юридического лица или адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика для российского юридического лица, регистрационный код, дата регистрации и наименование регистрирующего органа - для

иностранного 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) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата изменения;

изменения;

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра;

дата направления Уведомления об операции в Реестре.

Реестр, помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную, необходимую, информацию.

4.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Квалифицированного инвестора, в том числе, по Заявлению об исключении 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. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется, также в случае, если он не подтвердил в порядке и сроки, установленные данным Регламентом и Дополнительным соглашением к Соглашению о брокерском обслуживании, соблюдения Требований или предоставил недостоверную информацию.

О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки предусмотренный Регламентом.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня от дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), 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 со дня исполнения последней совершенной сделки.

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 от 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.

4.6. По запросу Квалифицированного инвестора Банк обязан предоставить Квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Квалифицированном инвесторе (Приложения № 9,10 к настоящему Регламенту).

4.7. Банк не менее одного раза в год информирует Клиента -физического лица, признанное им Квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление об исключении из Реестра.

4.8. Банк хранит уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты расторжения

Соглашения на брокерское обслуживание или Договора о депозитарном обслуживании с Клиентом.

Банк хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента информации, указанной в п. 4.7. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты расторжения Соглашения на брокерское обслуживание или Договора о депозитарном обслуживании с Клиентом.

Банк обязан обеспечить защиту, указанной в данном пункте информации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России».

5. Стоимость услуг по признанию Клиентов квалифицированными инвесторами.

5.1. За совершение действий по признанию Клиентов квалифицированными инвесторами Банк взимает с Клиентов вознаграждение по тарифам Банка.

6. Ответственность Банка и Клиента.

6.1. Требования настоящего Регламента подлежат обязательному исполнению работниками внутренних подразделений Банка, уполномоченными на проведение действий в рамках процедуры принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, а также действий по ведению Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.2. За несоблюдение требований настоящего Регламента, неправомерное признание Клиента квалифицированным инвестором Банк несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Банк несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств только при наличии своей вины.

6.4. Банк не несет ответственности за неправомерное признание Клиента квалифицированным инвестором в результате сокрытия, несвоевременного представления Клиентом сведений или документов, предоставление которых предусмотрено Регламентом.

6.5. Клиент несет ответственность за достоверность информации представленной им в документах на получение статуса Квалифицированного инвестора.

7. Изменения и дополнения Регламента.

7.1. Настоящий Регламент, все изменения и(или) дополнения к нему утверждаются Правлением Банка и вводятся в действие с даты, указанной в решении Правления Банка.

7.2. Изменения и (или) дополнения в Регламент вносятся Банком в одностороннем порядке.

7.3. Изменения и (или) дополнения в Регламент становятся обязательными для Клиентов по истечении 10 (Десяти) календарных дней от даты размещения Банком новой редакции Регламента на официальном сайте Банка в сети Интернет.

7.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние документы Банка, до приведения настоящего Регламента в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.

Перечень документов, необходимых для признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором

1. Заявление о признании Клиента - физического лица по форме согласно Приложению № 2.1 к настоящему Регламенту, подписанное Клиентом.
2. Копия трудовой книжки, заверенная последним работодателем или оригинал и копия трудовой книжки, заверенная Клиентом в случае, если он не имеет места работы. Банк, при необходимости, может дополнительно потребовать копию лицензии, подтверждающую, что работодатель является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3. Брокерский отчет о совершении сделок за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором, подтверждающий совершение сделок в среднем не реже 10 в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом, совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей.
4. Отчет доверительного управляющего, подтверждающий владение Клиентом ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, денежными средствами на рабочий день непосредственно предшествующий дате подачи Заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором.
5. Выписка со счета депо на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи Заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором/брокерский отчет с указанием количества принадлежащих Клиенту ценных бумаг, иных финансовых инструментов, денежных средств (для иностранных брокеров).
6. Выписка со счета Клиента на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи Заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором.
7. Документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи Заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором.
8. 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).
- «9. Квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного любой из следующих международных сертификатов: 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).
10. Согласие на обработку персональных данных.

Банк вправе потребовать иные документы, необходимые для признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором.

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), для признания его
квалифицированным инвестором

1. Заявление о признании Клиента - юридического лица по форме согласно Приложению № 2.2 к настоящему Регламенту, составленное на бланке юридического лица, подписанное уполномоченным лицом Клиента и заверенное печатью Клиента - юридического лица.

2. Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу, заверенные генеральным директором и главным бухгалтером, на последнюю отчетную дату предшествующую дате подачи Заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором/документы, согласно национальным стандартам или правилами ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица на указанную дату.

3. Брокерский отчет о совершении сделок за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления на признание Клиента квалифицированным инвестором, подтверждающий совершение сделок в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом, совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

Банк вправе потребовать иные документы, необходимые для признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ № _____**

Я, _____,
_____ (Фамилия, Имя, Отчество полностью)
_____ (реквизиты документа, удостоверяющего личность)

прошу «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) признать меня 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 я подтверждаю выполнение мной, как минимум, одного из следующих перечисленных ниже условий:

УСЛОВИЕ 1

Владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет более 6 миллионов рублей (с учетом переданных в доверительное управление).

УСЛОВИЕ 2

Имею опыт работы в российской и/или иностранной организации:

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";

или не менее 3 лет в иных случаях

в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральным законом требовалось согласование Банка России

Мой опыт работы в российской и/или иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, составляет более 5 лет на дату подачи Заявления.

УСЛОВИЕ 3

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) составляет более 6 миллионов рублей.

УСЛОВИЕ 4

Размер принадлежащего мне имущества составляет более 6 миллионов руб.

УСЛОВИЕ 5

Имею высшее экономическое образование;

свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков;

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA);

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора при совершении операций с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами.

Подтверждаю,

- что до подписания настоящего Заявления информирован Банком обо всех требованиях, предъявляемых к физическому лицу для признания его квалифицированным инвестором Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3269 «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

- 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, а 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 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания меня квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомить «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Банка.

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня по:

Телефону: _____ ;

E-mail: _____

При личном обращении в Банк.

«__» _____ 20__ г.

Подпись _____ / _____

«Заявление принято»

(подпись уполномоченного сотрудника

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) :

«__» _____ 20__ г.

«Исполнено»

Дата

Исполнитель

_____ (_____)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ № _____**

Настоящим _____
(Полное наименование Клиента)

(ОГРН, ИНН, адрес местонахождения), в лице _____, действующего на основании _____, (далее – Компания)

просит «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) признать _____ 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 Компания, является коммерческой организацией и выполняет любое из перечисленных ниже условий:

УСЛОВИЕ 1

Собственный капитал Компании составляет более 200 миллионов рублей.

УСЛОВИЕ 2

Компания совершала 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) составляла более 50 миллионов рублей.

УСЛОВИЕ 3

Компания имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год более 2 миллиардов рублей.

УСЛОВИЕ 4

Сумма активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год составляет более 2-х миллиардов рублей.

Настоящим подтверждаем свое желание быть признанными в качестве Квалифицированного инвестора при совершении операций с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами.

Подтверждаю,

- что до подписания настоящего Заявления Компания информирована Банком обо всех требованиях, предъявляемых к юридическому лицу для признания его квалифицированным инвестором Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3269 «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

- что Компания осведомлена 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

_____ (указать наименование Клиента) подтверждает, что информация предоставленная в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать _____ (указать наименование Клиента) в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

_____ (указать наименование Клиента) готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Банка.

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня по:

Телефону: _____

E-mail: _____

При личном обращении в Банк уполномоченного лица.

«__» _____ 20__ г.

Подпись _____ / _____

«Заявление принято»

(подпись уполномоченного сотрудника

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) : _____

«__» _____ 20__ г.

«Исполнено»

Дата

Исполнитель

_____ (_____)

Согласие на обработку персональных данных

«_____» _____ 20__ года

Я, (ФИО) _____, документ, удостоверяющий личность номер: _____, выдан _____ (кем, когда), адрес: _____, предоставляю свободно, своей волей и в своем интересе в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (место нахождения: 115201, г. Москва, Старокаширское шоссе, д.2, корп.1, стр.1) (далее – Банк) согласие на обработку своих персональных данных (далее - согласие).

Банк вправе осуществлять обработку моих персональных данных, а именно:

- Фамилия, Имя, Отчество;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- адрес;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- данные миграционной карты;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о документах, содержащих мои персональные данные;
- номера контактных телефонов и адресов электронной почты;
- иные персональные данные.

Банк вправе осуществлять с моими персональными данными любые действия, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006. Целью обработки персональных данных является надлежащее выполнение Банком своих обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов, в том числе, актов федеральных органов исполнительной власти, Банка России (далее вместе - законодательство), а также из соглашений Банка с его контрагентами, со мной.

Предполагаемый круг пользователей моих персональных данных включает в себя работников Банка, сотрудников регулирующих, контролирующих и надзорных государственных органов, контрагентов Банка и иных лиц при осуществлении ими своих полномочий в соответствии с требованиями законодательства и заключенных соглашений с Банком.

Банк вправе получать мои персональные данные от третьих лиц.

Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем направления Банку заявления в письменной форме об отзыве согласия, при этом Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает их, за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена законодательством и внутренними документами Банка. Хранение таких персональных данных осуществляется Банком в течение срока, установленного законодательством и внутренними документами Банка. Заявление может быть совершено в свободной форме.

В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся в деятельности Банка, в том числе во внутренние документы в период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в соответствии с законодательством.

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Подпись субъекта персональных данных означает предоставление письменного согласия на обработку персональных данных и подтверждает факт уведомления о возможности получения персональных данных Банком не от субъекта персональных данных.

«__» _____ 20__ г.

Подпись _____ / _____

(подпись уполномоченного сотрудника

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество): _____

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Приложение № 4

Решение № ____
на заявление о признании квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__

По результатам рассмотрения Заявления № от _____, полученного от _____ (далее - «Заявитель») было установлено, что Заявитель отвечает/не отвечает требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами (установлены Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У):

Сведения о заявителе:

Для юридических лиц:

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

Для Физических лиц:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

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

--

Подписи уполномоченных сотрудников

Заключение: В соответствии с Положением о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У, Заявитель может/не может быть признан квалифицированным инвестором в отношении _____

_____ (подпись уполномоченного сотрудника)
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

В _____
Адрес: _____

**Уведомление
о признании (отказе в признании) квалифицированным инвестором юридического
лица**

По результатам рассмотрения Заявления № от _____ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) принято решение № _____ от _____ о признании (отказе в признании)
квалифицированным инвестором следующего лица:

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:

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) квалифицированными инвесторами лиц: « » _____ 20__ г.

_____ (подпись уполномоченного сотрудника
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

М.П.

Приложение № 5А

В _____
Адрес: _____

**Уведомление
о признании (отказе в признании) квалифицированным инвестором физического
лица**

По результатам рассмотрения Заявления № _____ от _____ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) принято решение № _____ от _____ о признании (отказе в признании)
квалифицированным инвестором следующего лица:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

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

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) квалифицированными инвесторами лиц: « » _____ 20__ г.

(подпись уполномоченного сотрудника
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество))

М.П.

В _____
Адрес: _____

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

Настоящим «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) (далее – «Банк») уведомляет о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

• Признание Вас Квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны Квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

• Вы вправе подать заявление в Банк об исключении Вас из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны Квалифицированным инвестором, пользуясь услугами Банка.

Вы вправе подать заявление в Банк об исключении Вас из Реестра лиц любым удобным для Вас способом:

- на бумажном носителе в офис Банка по адресу: г.Москва, Старокаширское шоссе дом 2, к.1, стр.1.;
- скан-копию по электронной почте broker@ipb.ru с последующем предоставлением оригинала.

_____ (подпись уполномоченного сотрудника
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество))

м.п.

В «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

От Клиента: _____

Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

Настоящим _____ уведомляет «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) об отказе от статуса квалифицированного инвестора:

Полностью

В отношении следующих видов:

Услуг:

Ценных бумаг:

Финансовых инструментов:

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

«__» 20_ г.

Подпись /

«Заявление принято»

(подпись уполномоченного сотрудника

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)) :

«__» 20_ г.

«Исполнено»

Дата

Исполнитель

_____ (_____)

Для юридических лиц:

Дополнительное соглашение к Соглашению о брокерском обслуживании № _____ от
«__» _____ 20__ г

г.Москва

«__» _____ 20__ года

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), именуемый в дальнейшем "Банк", действующий в соответствии с Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг № _____ от _____ года, 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 «__» _____ 20__ года Банк признал Клиента квалифицированным инвестором в отношении услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, перечисленных в соответствующем Решении, о чем «__» _____ 20__ года внесена соответствующая запись в реестр лиц, признанных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) квалифицированными инвесторами.

Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее «Дополнительное соглашение») к Соглашению о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г. (далее «Соглашение о брокерском обслуживании») о нижеследующем:

С даты подписания настоящего Дополнительного Соглашения Клиент в качестве Квалифицированного инвестора вправе подавать Банку Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России вправе совершать только Квалифицированные инвесторы и в отношении которых Клиент признан Банком квалифицированным инвестором.

Клиент, обязуется в срок не позднее 15 августа каждого календарного года, следующего за годом признания Клиента квалифицированным инвестором, предоставлять Банку документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами Банка России и Банком, для Квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Банком квалифицированным инвестором). Клиент обязуется разумно осведомляться у Банка о документах, которые он будет должен ежегодно предоставлять Банку во исполнение настоящего пункта, и предъявляемых к ним требованиях. В случае, если в установленный срок указанные документы не будут предоставлены Банку, Банк прекращает принимать Поручения Клиента, указанные в п. 1 выше.

Клиент обязуется по письменному требованию Банка предоставлять Банку заверенные надлежащим образом документы и информацию, необходимые для оценки соответствия Клиента требованиям, установленным для признания лица квалифицированным инвестором. Указанные документы и информация предоставляются Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования от Банка.

В случае, если Клиент признан Банком квалифицированным инвестором исходя из размера собственного капитала Клиента более 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, при уменьшении собственного капитала Клиента до суммы менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, Клиент обязуется немедленно известить Банка о таком изменении величины собственного капитала и передать Банку надлежащим образом подписанное Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным для признания лица квалифицированным инвестором 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 и прекращает принимать новые Поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России вправе совершать только Квалифицированные инвесторы в отношении которых Клиент признан Банком квалифицированным инвестором.

В дату приостановления исполнения Поручений Клиента, указанных в пункте 5, Банк направляет Клиенту уведомление с требованием предоставить документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами Банка России и Банком для Квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Банком квалифицированным инвестором. В этом случае Клиент обязуется предоставить требуемые Банком документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Банка.

В случае, если Клиент не предоставит Банку документы в соответствии с пунктами 2, 3 и 6 настоящего Дополнительного Соглашения в установленный срок, Банк вправе исключить Клиента из реестра лиц, признанных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) квалифицированными инвесторами. Клиент подлежит исключению из реестра лиц, признанных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), квалифицированными инвесторами, после полного исполнения всех сделок, заключенных в интересах Клиента в качестве квалифицированного инвестора.

Клиент обязуется оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка для квалифицированных инвесторов

Банк обязуется по требованию Клиента предоставлять выписки из реестра лиц, признанных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) квалифицированными инвесторами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Клиента, оформленного по установленной Банком форме, при условии оплаты Клиентом соответствующего вознаграждения Банку (комиссии Банка).

Клиент обязуется проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об особенностях статуса квалифицированного инвестора, требованиях к квалифицированным инвесторам и особенностях совершения сделок с ценными бумагами, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании.

Настоящее Дополнительное Соглашение действует до даты исключения Клиента из реестра лиц, признанных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) квалифицированными инвесторами.

Настоящим Клиент поручает Банку исключить Клиента из реестра лиц, признанных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) квалифицированными инвесторами, при

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

расторжении или прекращении Соглашения о брокерском обслуживании и/или настоящего Дополнительного Соглашения.

Все остальные отношения Сторон при заключении сделок с ценными бумагами регулируются в соответствии с условиями Соглашения. В случае противоречия настоящего Дополнительного Соглашения и Соглашения о брокерском обслуживании применяются условия Дополнительного Соглашения.

Клиент обязан проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях и дополнениях, вносимых в Соглашение о брокерском обслуживании, в том числе в Тарифы оплаты расходов и вознаграждения Банка. Неосведомленность Клиента в отношении указанных изменений и дополнений не может служить основанием для неисполнения Клиентом обязательств по настоящему Дополнительному Соглашению.

Настоящее Дополнительное Соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Банк	Клиент
------	--------

Для физических лиц:

Дополнительное соглашение к Соглашению о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г

г.Москва

«__» _____ 20__ года

«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество), именуемый в дальнейшем "Банк", действующий в соответствии с Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг № _____ от _____ года, в лице _____ действующего на основании _____ с одной стороны, и _____ именуемый (ая) в дальнейшем "Клиент", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны"

принимая во внимание, что Решением № _____ от «__» _____ 20__ года Банк признал Клиента квалифицированным инвестором в отношении услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, перечисленных в соответствующем Решении, о чем «__» _____ 20__ года внесена соответствующая запись в реестр лиц, признанных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) квалифицированными инвесторами.

Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее «Дополнительное соглашение») к Соглашению о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г. (далее «Соглашение о брокерском обслуживании») о нижеследующем:

С даты подписания настоящего Дополнительного Соглашения Клиент в качестве квалифицированного инвестора вправе подавать Банку Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами Банка России вправе совершать только Квалифицированные инвесторы и в отношении которых Клиент признан Банком квалифицированным инвестором.

Клиент обязуется по требованию Банка предоставлять документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами Банка России и Банком, для квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Банком квалифицированным инвестором). Указанные документы и информация предоставляются Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Банка.

В случае, если документы, указанные в п.2 настоящего Дополнительного Соглашения, не будут предоставлены Банку в установленный срок, Банк прекращает принимать Поручения Клиента, указанные в п. 1 настоящего Дополнительного Соглашения.

В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами Банка России и Банком 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 и прекращает принимать новые Поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми в

соответствии с законодательством РФ 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 в пункте 4, Банк направляет Клиенту уведомление с требованием предоставить документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным для признания лица квалифицированным инвестором, (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Банком квалифицированным инвестором). В этом случае Клиент обязуется предоставить требуемые Банком документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Банка.

В случае, если Клиент не предоставит Банку документы в соответствии с пунктами 2 и 5 настоящего Дополнительного Соглашения в установленный срок, Банк вправе исключить Клиента из реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами. Клиент подлежит исключению из реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, после полного исполнения всех сделок, заключенных в интересах Клиента в качестве квалифицированного инвестора.

Банк обязуется по требованию Клиента предоставлять выписки из реестра лиц, признанных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) квалифицированными инвесторами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Клиента, оформленного по установленной Банком форме, при условии оплаты Клиентом соответствующего вознаграждения Банку (комиссии Банка).

Клиент обязуется оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка для квалифицированных инвесторов.

Клиент обязуется проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об особенностях статуса Квалифицированного инвестора, требованиях к квалифицированным инвесторам и особенностях совершения сделок с ценными бумагами, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения о брокерском обслуживании.

Настоящее Дополнительное Соглашение действует до даты исключения Клиента из реестра лиц, признанных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) квалифицированными инвесторами.

Настоящим Клиент поручает Банку исключить Клиента из реестра лиц, признанных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) квалифицированными инвесторами, при расторжении или прекращении Соглашения о брокерском обслуживании и/или настоящего Дополнительного Соглашения.

Все остальные отношения Сторон при заключении сделок с ценными бумагами регулируются в соответствии с условиями Соглашения. В случае противоречия настоящего Дополнительного Соглашения и Соглашения о брокерском обслуживании применяются условия Дополнительного Соглашения.

Клиент обязан проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях и дополнениях, вносимых в Соглашение о брокерском обслуживании, в том числе в Тарифы оплаты расходов и вознаграждения Банка. Неосведомленность Клиента в отношении указанных изменений и дополнений не может служить основанием для неисполнения Клиентом обязательств по настоящему Дополнительному Соглашению.

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Настоящее Дополнительное Соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

1.

Банк	Клиент
------	--------

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Приложение №8

Реестр лиц, признанных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
квалифицированными инвесторами

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика для российского юридического лица, регистрационный код, дата регистрации и наименование регистрирующего органа - для иностранного 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) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата изменения	Изменения	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата направления уведомления об операции в Реестре

От Клиента: _____

Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц,
признанных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) квалифицированными
инвесторами

Прошу предоставить Выписку из Реестра лиц, признанных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество) квалифицированными инвесторами в отношении _____ .

«___» _____ 20__ г.

Подпись _____ / _____

Принято:

_____ (подпись уполномоченного сотрудника
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество))

«Исполнено» _____

Дата _____

Исполнитель

_____ (_____)

Выписка

Из Реестра лиц, признанных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
квалифицированными инвесторами

Сведения о лице, включенном в Реестр:

Для юридических лиц:

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

Для Физических лиц:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

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

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) квалифицированными инвесторами лиц: « » 20__ г.

« ____ » _____ 20__ г.

_____ (подпись уполномоченного сотрудника)

Порядок действия сотрудников Банка при осуществлении процесса признания и подтверждения Клиента квалифицированным инвестором.

1. Общая информация

Подразделения	Управление сопровождения операций на финансовых рынках (УСОФР) Юридический департамент (ЮД) Отдел по управлению рисками (ОУР) Отдел учета операций на финансовом и фондовом рынках
Должностные лица	Ответственный сотрудник (ОС) – сотрудник отдела оформления операций с ценными бумагами УСОФР, начальник отдела оформления операций с ценными бумагами, сотрудник отдела по управлению рисками, сотрудник Отдела учета операций на финансовом и фондовом рынках Контролирующий сотрудник (КС) - начальник отдела оформления операций с ценными бумагами, начальник УСОФР, руководитель отдела по управлению рисками, начальник Отдела учета операций на финансовом и фондовом рынках.
Нормативная база	Указание Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)

2. Этапы проведения

№п/п	Этапы	Описание	Исполнители
1	Прием комплекта документов Клиента для признания его квалифицированным инвестором	<ul style="list-style-type: none"> Прием от Клиента Заявления и комплекта документов, подтверждающих соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором. Направление запроса в Отдел учета операций на финансовом и фондовом рынках на подготовку счета на оплату комиссии за рассмотрение Заявления Клиента. Передача счета Клиенту. Проверка оплаты комиссии Клиентом. Направление бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, пояснений к бухгалтерскому балансу в Отдел по управлению 	ОС УСОФР

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

		<p>рисками для определения значебный собственного капитала, активов и оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверка, предоставленного Клиентом комплекта документов, на соответствие Клиента Требованиям. В случае, если на основании данных, предоставленных в документах, невозможно установить его соответствие требованиям, ОС сообщает о результатах проверки КС не позднее окончания рабочего дня следующего за днем получения Заявления и/или документов. 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Запрос дополнительных документов, необходимых для признания Клиента квалифицированным инвестором. Направление Клиенту запроса на предоставление документов, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Заявления. • Проведение (в случае необходимости) консультации с Юридическим департаментом. 	<p>КС УСОФР</p> <p>ОС, КС УСОФР</p>
	Подготовка счета на оплату комиссии	<ul style="list-style-type: none"> • Оформление и подписание счета на оплату комиссии. Передача счета в УСОФР. 	ОС Отдела учета операций на финансовом и фондовом рынках
	Анализ, представленных Клиентом – юридическим бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснений к бухгалтерскому балансу	<ul style="list-style-type: none"> • Подготовка заключения с рассчитанными показателями суммы собственного капитала, активов и оборотов (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) Клиента – Юридического лица • Передача заключения в УСОФР 	ОС Отдела по управлению рисками
2	Признание лица квалифицированным инвестором	<ul style="list-style-type: none"> • Принятие решения о признании лица (либо об отказе в признании) квалифицированным инвестором (в случае необходимости, совместно с Юридическим департаментом) • Оформление решение о признании лица (либо об отказе в признании) квалифицированным инвестором 	КС УСОФР
3	Ведение реестра Клиентов, признанных Банком квалифицирован	<ul style="list-style-type: none"> • Внесение информации о клиенте в Реестр Клиентов, признанных Банком квалифицированным инвестором • Предоставление выписок из Реестра 	<p>ОС УСОФР</p> <p>ОС, КС УСОФР</p>

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

	-ными инвесторами		
4	Направление Клиентам уведомлений о признании либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором	<ul style="list-style-type: none"> Подготовка и направление Клиенту Уведомления, о принятом решении о признании либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором. Уведомление направляется не позднее окончания рабочего дня следующего за днем принятия решения. 	ОС, КС УСОФР
5	Осуществление ежегодных проверок соответствия Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, Требованиям для квалифицированных инвесторов.	<ul style="list-style-type: none"> Направление Клиентам - юридическим лицам, имеющим на дату направления статус квалифицированных инвесторов, запроса о предоставлении документов, подтверждающих соответствие Клиента Требованиям для квалифицированных инвесторов. Запрос направляется не позднее 15 августа каждого года. 	ОС, КС УСОФР