

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Правления**  
**АО «ТРОЙКА-Д БАНК»**  
**(Протокол № 02-08/19 от 17.05.2016г.)**

**Президент А.М. Дронов**

**ПОРЯДОК**  
**ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ**  
**КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В АО «ТРОЙКА-Д БАНК»**

**Москва, 2016 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Права и обязанности, связанные с признанием лица квалифицированным инвестором .....	3
3. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами .....	4
4. Перечень операций, осуществляемых Банком в целях признания лица квалифицированным инвестором .....	7
5. Прием Заявлений и подтверждающих документов.....	8
6. Проверка предоставленных документов и соответствия Заявителя Требованиям и условиям Регламента.....	8
7. Принятие решения о статусе квалифицированного инвестора.....	9
8. Уведомление о принятом решении.....	10
9. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	10
10. Предоставление выписки из реестра по запросу квалифицированного инвестора ...	12
11. Внесение изменений и дополнений в Регламент и раскрытие Регламента .....	12
Приложение №1 .....	13
Приложение №2.....	15
Приложение №3.....	17
Приложение №4.....	20
Приложение №5.....	21
Приложение №6.....	22
Приложение №7.....	23
Приложение №8.....	25

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами в АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (далее – Регламент) разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон);
- Федеральным законом от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Регламент устанавливает порядок принятия решений о признании лица квалифицированным инвестором АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (далее – Банк), включающий в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором, являющимся юридическим лицом, соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренную Законом;
- 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 квалифицированных инвесторов (далее – Реестр) в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков;
- требования к раскрытию Регламента.

1.3. Регламент подлежит применению по отношению к клиентам Банка - физическим и юридическим лицам, заключившим с Банком договоры на брокерское обслуживание или индивидуальный договор доверительного управления (далее – Договор).

1.4. От имени Банка признание лица квалифицированным инвестором осуществляет Начальник Управления сопровождения операций на финансовых рынках. Контроль операций осуществляет Начальник Казначейства (далее – ответственные лица).

## 2. Права и обязанности, связанные с признанием лица квалифицированным инвестором

2.1. Физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком Договор, в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков и Регламентом согласно разделу 2 Регламента (далее – Требования), может быть признано Банком квалифицированным инвестором на основании Заявления, оформленного согласно разделу 5 Регламента.

2.2. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.3. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении указанных видов ценных бумаг, финансовых инструментов, видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов с момента внесения записи о его включении в Реестр Банком.

2.4. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, вправе обратиться в Банк для признания его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, финансовых инструментов, видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительное признание).

2.5. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором обязано подтверждать свое соответствие Требованиям в сроки установленные Договором, но не реже 1 раза в год.

2.6. Физическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано уведомить Банк в случае несоблюдения им Требований.

2.7. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором имеет право отказаться от статуса квалифицированного инвестора с требованием исключения его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и иных финансовых инструментов, и оказываемых услуг.

2.8. При несоблюдении лицом, признанным квалифицированным инвестором, Требований и условий Регламента, Банк принимает решение об исключении такого лица из Реестра.

### **3. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами**

3.1. Физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком Договор, может быть признано Банком квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков и Регламентом.

3.2. Банк осуществляет признание лица, заключившего с Банком Договор, квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном законодательством РФ в сфере финансовых рынков и Регламентом.

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

3.3.1. Общая стоимость ценных бумаг, отвечающими требованиям п. 3.5 Регламента, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключённых за счёт этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном п. 3.6 Регламента, составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей. При расчёте указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

3.3.2. имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 3.8 Регламента:

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Закона или
- не менее 3 (трёх) лет в иных случаях.

3.3.3. 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 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

3.3.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (шесть 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 Закона, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учётной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.5 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

3.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает **любому** из следующих требований:

3.4.1. имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;

3.4.2. 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 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

3.4.3. имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчётности (национальных стандартов или правил ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний отчётный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности или годовая бухгалтер-

ская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока её представления;

3.4.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерского учёта (национальных стандартов или правил ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний отчётный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

3.5. Для целей, предусмотренных пунктами 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2 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.

3.6. Стоимость финансовых инструментов в предусмотренных пп. 3.3.1, 3.3.4 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчёта как сумма их оценочной стоимости (размер обязательств), определяемой с учётом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паёв и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определённой в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утверждённым Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов признаётся их расчётная стоимость на последнюю дату её определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов признаётся их расчётная 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 расчётную дату расчётная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчётную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признаётся их оценочная стоимость на последнюю дату её определения, предшествующую дате определения их стоимости, путём деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипо-

течный 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.

3.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных пунктами 3.3.3 и 3.4.2 Регламента случаях определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа);
- цен первых частей по договорам репо;
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пункте 3.3.2 Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи лицом в Банк 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.

3.9. Под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном пунктом 3.4.1 Регламента, понимается величина, определяемая путём вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паёв), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчёт которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пп. 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на момент расчёта соответствующего показателя, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской.

#### **4. Перечень операций, осуществляемых Банком в целях признания лица квалифицированным инвестором**

4.1. Банк осуществляет следующие операции (действия), связанные с признанием лица квалифицированным инвестором:

- 4.1.1. Прием Заявлений и подтверждающих документов.
- 4.1.2. Проверка предоставленных документов и соответствия Заявителя Требованиям и условиям Регламента.
- 4.1.3. Принятие решения о статусе квалифицированного инвестора.
- 4.1.4. Уведомление о принятом решении.
- 4.1.5. Внесение в реестр записи о квалифицированном инвесторе:
  - о включении лица в реестр;
  - о внесении изменений в статус квалифицированного инвестора (дополнительное признание, подтверждение статуса, исключении из реестра);

- 4.1.6. Предоставление выписки из реестра по запросу квалифицированного инвестора.

## **5. Прием Заявлений и подтверждающих документов**

5.1. Операции, связанные с признанием лица квалифицированным инвестором, осуществляются Банком на основании Заявления этого лица (далее – Заявителя), предоставленного в бумажном виде по форме Приложения №1 к Регламенту для юридических лиц, по форме [Приложения №2](#) к Регламенту для юридических лиц с приложением документов согласно [Приложению №3](#) к Регламенту, подтверждающих соответствие Заявителя Требованиям.

5.1.1. Банк осуществляет прием Заявлений от лиц в отношении указанных видов ценных бумаг, финансовых инструментов, видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов с целью:

- признания лица квалифицированным инвестором;
- признания лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, финансовых инструментов, видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительное признание);
- подтверждения статуса квалифицированного инвестора (для юридических лиц);
- отказа от статуса квалифицированного инвестора.

5.2. Заявления лица должны содержать:

- 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;

5.3. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, включая дополнительное признание и подтверждение статуса квалифицированного инвестора, должно содержать в том числе:

- 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 № 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 Банк, о несоблюдении им Требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если Заявитель - физическое лицо).

## **6. Проверка предоставленных документов и соответствия Заявителя Требованиям и условиям Регламента**

6.1. Банк осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов.



6.2. Банк вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

6.3. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Банком в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Банком соответствующих документов Заявителя.

6.4. В случае необходимости срок проверки Заявителя может быть продлён не более чем на 5 (пять) рабочих дней. В случае направления Банком Заявителю запроса о представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя приостанавливается со дня направления запроса до момента получения Банком, запрошенных документов.

6.5. Заявитель может быть признан не прошедшим проверку на соответствие Требованиям и условиям Регламента по следующим основаниям:

- несоответствие, предоставленного Заявления, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в Заявлении и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истёк срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6.6. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, считается не прошедшим проверку на подтверждение статуса квалифицированного инвестора, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявляется несоблюдение таким лицом Требований или условий Регламента.

## **7. Принятие решения о статусе квалифицированного инвестора**

7.1. По результатам рассмотрения Заявления и проверки соответствия Заявителя Требованиям Банк принимает решение о статусе квалифицированного инвестора:

- о признании лица квалифицированным инвестором/об отказе в признании;
- о дополнительном признании лица квалифицированным инвестором/об отказе в дополнительном признании;
- о подтверждении статуса квалифицированного инвестора/об отказе в подтверждении статуса квалифицированного инвестора

7.2. В случае несоответствия квалифицированного инвестора Требованиям и нарушений Регламента без Заявления квалифицированного лица Банк может принять решение о несоответствии статусу квалифицированного инвестора.

7.3. Решение о статусе квалифицированного инвестора принимается с указанием, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в Заявителем, принято решение.

7.4. Принятое решение о статусе квалифицированного инвестора является основанием для занесения Банком сведений о Заявителе/квалифицированном инвесторе в Реестр.

7.5. В дату принятия решения уполномоченными лицами письменно оформляется принятое решение по форме [Приложения №7](#) к Регламенту с указанием о внесении соответствующей записи в Реестр.

7.6. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в решении указывается причина такого отказа.

7.7. Принятие решения о статусе квалифицированного инвестора осуществляется в те же сроки, что и проверка предоставленных документов и соответствия Заявителя Требованиям и не может превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Банком соответствующих документов Заявителя.

7.8. В случае получения Банком Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления. В дату получения Заявления ответственными лицами фиксируется решение по форме [Приложения №7](#) Регламента об удовлетворении Заявления.

7.9. В случае если физическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, информировало Банк о несоблюдении Требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Банк принимает решение о несоответствии физического лица статусу квалифицированного инвестора.

## **8. Уведомление о принятом решении.**

8.1. Принятие Банком решения о статусе квалифицированного инвестора и внесение соответствующей записи в Реестр завершается уведомлением Заявителя.

8.2. Банк уведомляет Заявителя о принятом решении в письменной форме по форме [Приложения №8](#) к Регламенту заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением уведомления под роспись в офисе Банка в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

8.3. В зависимости от принятого решения Банка уведомление должно содержать следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе для случаев дополнительном признании и подтверждения статуса квалифицированного инвестора - 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.

## **9. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

9.1. Банк ведёт Реестр в электронном виде по форме [Приложения №4](#) к Регламенту в порядке, установленном Банком России и настоящим Регламентом.

9.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

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

- б) адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- в) реквизиты документов, удостоверяющих личность - для физического лица; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;
- г) дата внесения записи о лице в Реестр;
- д) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- е) последняя дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора юридического лица;
- ж) дата исключения лица из Реестра;
- з) причина исключения лица из Реестра.

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

9.3. Внесение записи в Реестр осуществляется на основании принятого Банком решения по Заявлению лица, либо без Заявления лица, если лицо не соответствует Требованиям для квалифицированного инвестора.

9.4. Банк осуществляет внесение в Реестр следующих записей о квалифицированном инвесторе:

- О включении лица в Реестр;
- О внесении изменений в Реестр.

9.5. Включение лица в Реестр осуществляется в случае принятия Банком решения:

- о признании соответствующего лица квалифицированным инвестором.

9.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется Банком в случаях:

- дополнительного признания квалифицированным инвестором;
- подтверждения статуса квалифицированного инвестора,
- отказа от статуса квалифицированного инвестора,
- несоответствия статусу квалифицированного инвестора.

9.7. Внесение записи в Реестр осуществляется Банком не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения.

9.8. В случае получения Банком Заявления об исключении из реестра 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 Банком квалифицированным инвестором соответствующее изменение вносится в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня получения Банком указанного Заявления. А если сделки, совершённые за счёт данного квалифицированного инвестора, подавшего Заявление, не исполнены до момента получения Заявления, то соответствующее изменение вносится в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершённой сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения вносятся в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счёту в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паёв лицу, подавшему такие заявки. С момента

получения Заявления об исключении из Реестра Банк не вправе за счёт 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.

## **10. Предоставление выписки из реестра по запросу квалифицированного инвестора**

10.1. По запросу квалифицированного инвестора по форме [Приложения №5](#) к Регламенту Банк направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице по форме [Приложения №6](#) к Регламенту.

10.2. Выписка в письменной форме направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением под роспись в офисе Банка в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

10.3. В случае предоставления квалифицированным инвестором документов, подтверждающих изменения анкетных данных в соответствии с Договором, Банк вносит соответствующие изменения Реестр.

## **11. Внесение изменений и дополнений в Регламент и раскрытие Регламента**

11.1. Содержание Регламента подлежит раскрытию на WEB-сайте Банка – <http://www.troikabank.com>

11.2. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Банком в одностороннем порядке.

11.3. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в нормативные акты в сфере финансовых рынков, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство Российской Федерации. Сообщения об указанных изменениях и/или дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются на WEB-сайте Банка - <http://www.troikabank.com>

11.4. Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в п. 11.3 Регламента, вступают в действие по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на WEB-сайте Банка - <http://www.troikabank.com>

11.5. При возникновении противоречий между действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом применяются нормы действующего законодательства. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются действующим законодательством.

## Заявление (для физического лица)

Я, \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (если имеется))  
(паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, дата выдачи «\_\_» \_\_\_\_\_ г., выдан \_\_\_\_\_),  
проживающий(щая) по адресу: \_\_\_\_\_

(далее – Заявитель) в соответствии с пунктами 4, 7 статьи 51.2 федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Порядком принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами в АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (далее – Регламент) прошу:

<input type="checkbox"/>	<b>Признать Заявителя квалифицированным инвестором</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Дополнительно признать</b> Заявителя квалифицированным инвестором
<input type="checkbox"/>	<b>Исключить</b> Заявителя из реестра квалифицированных инвесторов

в отношении указанных ниже видов ценных бумаг, финансовых инструментов, видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

<input type="checkbox"/>	государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги
<input type="checkbox"/>	акции и облигации российских эмитентов
<input type="checkbox"/>	государственные ценные бумаги иностранных государств
<input type="checkbox"/>	акции и облигации иностранных эмитентов
<input type="checkbox"/>	российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги
<input type="checkbox"/>	инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
<input type="checkbox"/>	ипотечные сертификаты участия
<input type="checkbox"/>	закрываемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами

Настоящим подтверждаю, что осведомлен:

о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

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.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись)

(ф.и.о.)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

---

Отметки Банка:

Дата получения Заявления		Должность и ФИО исполнителя	
--------------------------	--	-----------------------------	--

## Заявление (для юридического лица)

\_\_\_\_\_ [полное наименование на русском языке]

\_\_\_\_\_ [дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН;

\_\_\_\_\_ орган, осуществивший государственную регистрацию; ИНН; код причины постановки на учёт]

\_\_\_\_\_ [место нахождения, почтовый адрес]

(далее – Заявитель), в лице \_\_\_\_\_ [должность и ф.и.о. (если имеется) представителя Заявителя]

\_\_\_\_\_, действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, в соответствии с пунктами 5, 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Порядком принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами в АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (далее – Регламент) прошу:

<input type="checkbox"/>	Признать Заявителя квалифицированным инвестором
<input type="checkbox"/>	Дополнительно признать Заявителя квалифицированным инвестором
<input type="checkbox"/>	Провести проверку Заявителя на соответствие требованиям с целью подтверждения статуса квалифицированного инвестора
<input type="checkbox"/>	Исключить Заявителя из реестра квалифицированных инвесторов

в отношении указанных ниже видов ценных бумаг, финансовых инструментов, видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

<input type="checkbox"/>	государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги
<input type="checkbox"/>	акции и облигации российских эмитентов
<input type="checkbox"/>	государственные ценные бумаги иностранных государств
<input type="checkbox"/>	акции и облигации иностранных эмитентов
<input type="checkbox"/>	российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги
<input type="checkbox"/>	инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
<input type="checkbox"/>	ипотечные сертификаты участия
<input type="checkbox"/>	закключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность представителя Заявителя)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

---

Отметки Банка:

Дата получения Заявления		Должность и ФИО исполнителя	
--------------------------	--	-----------------------------	--



**Перечень документов,  
подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых  
необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

**1. Заявители - физические лица должны предоставить:**

1.1. подтверждение владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Регламента:

- выписку по лицевому счёту в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/выписку по счёту депо (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до момента их представления в Банк);
- документы, подтверждающие: стоимость приобретения ценных бумаг, оценочную стоимость финансовых инструментов с учетом положений п. 2.6 Регламента (если финансовые инструменты приобретались не через АО «ТРОЙКА-Д БАНК»);.

1.2. для подтверждения опыта работы в соответствии с требованиями п. 3.3.2 Регламента:

- копию трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя либо кадровой службой юридического лица (при наличии), и скреплённую печатью (если печать предусмотрена Уставом) указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя);
- нотариально заверенную копию лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);
- копии отчётов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершённых по поручениям организации-работодателя Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Заявителя сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, и скреплённые печатью (если печать предусмотрена Уставом) указанной организации (в случае если организацией-работодателем Заявителя совершались сделки с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами не через АО «ТРОЙКА-Д БАНК»);

1.3. для подтверждения совершения Заявителем сделок с финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 3.3.3 Регламента, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников:

- копии отчётов о сделках с финансовыми инструментами, совершённых по поручениям Заявителя.

1.4. для подтверждения размера имущества соответствия требованиям п. 3.3.4 Регламента:

- выписки со счетов, открытых в других кредитных организациях;

- документы, подтверждающие наличие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учётной цене соответствующего драгоценного металла;
- документы, указанные в п. ~~1.14.4~~ настоящего Регламента.

1.5. для подтверждения соответствия требованиям п. 3.3.5 Регламента:

- копию документа 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;
- копию любого 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. Заявители - юридические лица должны предоставить:**

2.1. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п. 3.4.1 Регламента, и размера активов, в соответствии с требованиями п. 3.4.4 Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт её направления в налоговый орган за последний отчётный год и на последнюю отчётную дату, заверенную нотариально (в случае если юридическое лицо – Заявитель является резидентом Российской Федерации);
- расчёт стоимости чистых активов, подтверждённый аудитором (в случае если юридическое лицо – Заявитель не является резидентом Российской Федерации).
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную нотариально на текущую дату, (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до момента представления её в Банк);

2.2. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 3.4.2 Регламента, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников:

- копия отчётов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершённых по поручениям Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скреплённые печатью Заявителя (если печать предусмотрена Уставом);

2.3. для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями п. 3.4.3 Регламента:

- копию отчёта о финансовых результатах с отметкой налогового органа за последний отчётный год, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скреплённую печатью Заявителя (если печать предусмотрена Уставом).

**Документы, составленные на иностранном языке,** предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

**Реестр лиц, признанных АО «ТРОЙКА-Д БАНК»  
квалифицированными инвесторами**

Фамилия, имя, отчество для физического лица/ полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес регистрации	Адрес фактический/почтовый	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица/ ИНН для российского юридического лица/ код иностранного юридического	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	Последняя дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора юридическим лицом	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Исх. № \_\_\_\_\_

в АО «ТРОЙКА-Д БАНК»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Запрос о предоставлении выписки  
из Реестра лиц, признанных АО «ТРОЙКА-Д БАНК»  
квалифицированными инвесторами**

Заявитель

\_\_\_\_\_  
[ф.и.о./наименование]\_\_\_\_\_  
[адрес регистрации]

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных АО «ТРОЙКА-Д БАНК» квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя Заявителя/по доверенности)\_\_\_\_\_  
(подпись)\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

М.П.

**Выписка № \_\_\_\_\_**  
**из Реестра лиц, признанных АО «ТРОЙКА-Д БАНК» квалифициро-**  
**ванными инвесторами**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**Лицо, признанное АО «ТРОЙКА-Д БАНК» квалифицированным инвестором:**

---

**Сведения о лице, признанном АО «ТРОЙКА-Д БАНК» квалифицированным инвестором:**

Фамилия, имя, отчество для физического лица/ полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес регистрации	Адрес фактический/почтовый	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица/ ИНН для российского юридического лица/ код иностранного юридического	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	Последняя дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора юридическим лицом	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

\_\_\_\_\_ /  
(должность исполнителя)

\_\_\_\_\_ /  
(подпись)

\_\_\_\_\_ /  
(ф.и.о.)

М.П.

**Решение АО «ТРОЙКА-Д БАНК» о признании  
Лица квалифицированным инвестором**

Заявитель /Квалифицированный инвестор	
Основание рассмотрения статуса квалифицированного инвестора (Заявление/ Решение Банка)	

По результатам рассмотрения и проверки документов принято решение о статусе Заявителя/Квалифицированного инвестора и внесении записи в реестр :

	Признать Заявителя квалифицированным инвестором с внесением записи в реестр		Отказать в признании Заявителя квалифицированным инвестором
	Дополнительно признать Заявителя квалифицированным инвестором с внесением изменений в реестр		Отказать в дополнительном признании Заявителя квалифицированным инвестором
	Подтвердить статус Заявителя в качестве квалифицированного инвестора с внесением изменений в реестр		Отказать в подтверждении статуса Заявителя в качестве квалифицированного инвестора с исключением из реестра
	Об удовлетворении Заявления об исключении из реестра		О несоответствии статусу квалифицированного инвестора с исключением из реестра

в отношении указанных ниже видов ценных бумаг, финансовых инструментов, видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

	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

В случае отказа в признании /исключения из реестра указать причину:	
---	--

Дата проверки и принятия решения		Должность и ФИО исполнителя	
Дата контроля		Должность и ФИО исполнителя	



Исх. № \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уведомление о решении АО «ТРОЙКА-Д БАНК» о признании лица  
квалифицированным инвестором**

Заявитель /Квалифицированный инвестор	
Основание рассмотрения статуса квалифицированного инвестора (Заявление/ Решение Банка)	

**По результатам рассмотрения и проверки документов принято решение:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

в отношении указанных ниже видов ценных бумаг, финансовых инструментов, видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

	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

В случае отказа/исключения из реестра указать причину:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(должность исполнителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.