

**Утверждаю:**  
**Председатель Правления**

\_\_\_\_\_ **И.М.Хацернов**

**05 марта 2015 г.**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»**

г. Москва  
2015 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

<b>1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....</b>	<b>5</b>
<b>4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....</b>	<b>7</b>
<b>5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ .....</b>	<b>8</b>

### **Приложения:**

**Приложение №1.** Заявление о признании квалифицированным инвестором (физического лица)

**Приложение №2.** Заявление о признании квалифицированным инвестором (юридического лица)

**Приложение №3.** Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

**Приложение №4.** Реестр лиц, признанных ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» квалифицированными инвесторами

**Приложения №5.** Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» квалифицированными инвесторами

**Приложения №6.** Выписка из Реестра, лиц, признанных ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» квалифицированными инвесторами

**Приложение №7.** Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

**Приложение №8.** Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» квалифицированными инвесторами

## **1. Статус регламента**

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» (далее – Регламент) устанавливает порядок и условия признания ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» (далее – «Банк»), являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Банком реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Регламент разработан на основании и в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.3. Содержание Регламента, включая все Приложения к нему, раскрыто на WEB-сайте ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК». Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

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

2.1. Физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком возмездный договор на совершение Банком гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг от имени такого лица и/или от своего имени за счет такого лица (в том числе соглашение об оказании брокерских услуг, агентский договор) (далее – Договор) может быть признано Банком квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков и Регламентом.

2.2. 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, нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков и Регламентом.

2.3. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любым двум требованиям из указанных:

2.3.1. владеет отвечающими требованиям пункта 2.5 Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 Регламента, составляет не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные этим физическим лицом в доверительное управление;

2.3.2. имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- не менее 1 (Одного) года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2. статьи 51.2. Закона, или
- не менее 3 (трех) месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2. статьи 51.2. Закона и на дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации, или
- не менее 2 (двух) лет в иных случаях.

2.3.3. совершало ежеквартально не менее чем по 10 (десять) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей, или совершало не менее 5 (пяти) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 (трех) лет, совокупная цена которых составила не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей.

2.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любым двум требованиям из указанных:

2.4.1. имеет собственный капитал не менее 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

2.4.2. совершало ежеквартально не менее чем по 5 (пяти) сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 (четырёх) кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 (четыре) квартала составила не менее 3 000 000 (трех миллионов) рублей;

2.4.3. 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 отчетный год не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей;

2.4.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.5. Для целей, предусмотренных пунктами 2.3.1, 2.3.3, 2.4.2 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;

- инвестиционные паи;

- иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

2.6. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в предусмотренном пунктом 2.3.1 Регламента случае определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) 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, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;

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

- оценочной стоимостью иных финансовых инструментов, обращающихся на организованном рынке (за исключением опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту)), признается размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, а для опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту), - сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных лицом, подавшим заявление о признании его квалифицированным инвестором.

2.7. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных пунктом 2.3.3 и пунктом 2.4.2 Регламента случаях определяется по формуле  $C = ЦБ + Ф * 0,15 + О$ , где:

Ц - совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

ЦБ – сумма цен договоров с ценными бумагами;

Ф – сумма цен фьючерсных договоров (контрактов);

О – сумма премий по опционным договорам (контрактам).

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пунктом 2.3.2. Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи лицом в Банк заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.9. Под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном пунктом 2.4.1 Регламента, понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пунктах 2.4.2 - 2.4.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

### **3. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель) представляет в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложении №1 или 2 к Регламенту) и документы (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении №3 к Регламенту), подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России и Регламентом (далее – Требования).

3.2. Банк осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. Банк вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

3.3. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Банком в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Банком соответствующих документов Заявителя. В случае необходимости срок проверки Заявителя может быть продлен. В случае направления Банком Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя может быть приостановлено до момента получения Банком, запрошенных документов.

3.4. Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;

- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором 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;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором 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.

3.5. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям Банк принимает решение о признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором. Банк уведомляет Заявителя о принятом решении в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.6. Признание лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется письменным решением Председателя Правления Банка и является основанием для занесения Банком сведений о Заявителе в Реестр. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

3.7. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано в сроки, установленные Договором, подтверждать соблюдение Требований путем предоставления соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 3 к Регламенту). Проверка документов, представленных Банку в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.2.-3.3. Регламента.

3.8. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные Договором, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявлено несоблюдение таким лицом Требований.

В случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение Требований, Банк принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется приказом Председателя Правления Банка и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.7. Регламента. Банк уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.9. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, 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 Банком квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 7 к Регламенту (далее – Заявление об отказе). Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные п. 4.5. Регламента. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором и направившее Банку Заявление об отказе, теряет статус 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, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.10. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) 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) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительные виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг) (по форме, содержащейся в Приложении № 1,2 к Регламенту). По результатам рассмотрения указанного заявления Банк принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные п. 4.6. Регламента. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

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

4.1. Банк ведет Реестр (по форме Приложения №4 к Регламенту) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Банка России и Регламентом.

4.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

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

б) адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;

в) реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, либо ИНН для российского юридического лица, либо регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа - для иностранного юридического лица;

г) дата внесения записи о лице в Реестр;

д) виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;

- е) дата исключения лица из Реестра;
- ж) причина исключения лица из Реестра.

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

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

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется Банком по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется также в случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований.

4.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с отказом лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, 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 осуществляется на основании Заявления об отказе такого лица в срок не позднее следующего рабочего дня с даты получения Банком указанного Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет соответствующего квалифицированного инвестора, подавшего Заявления об отказе, не исполнены до момента получения Заявления об отказе, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

4.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Банком квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого лица, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком соответствующего решения.

4.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, в случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

4.8. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 5 к Регламенту) Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (по форме Приложения № 6 к Регламенту).

4.9. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений предусмотренных пп. а) - в) п. 4.2. Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица (по форме Приложения № 8 к Регламенту), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

## **5. Внесение изменений и дополнений в Регламент**

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

5.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее Законодательство РФ, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в Законодательство РФ. Сообщения об указанных изменениях и/или дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются на WEB-сайте Банка.

5.3. Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в п. 5.2. Регламента, вступают в действие по истечении 10 (десяти) дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на WEB-сайте Банка .

Исх. № \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»

### Заявление о признании квалифицированным инвестором

Я, \_\_\_\_\_ [ф.и.о.], \_\_\_\_\_ [паспортные  
данные (серия, номер, когда и кем выдан)], \_\_\_\_\_ [адрес], (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 Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО  
"СПЕЦСТРОЙБАНК", прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

2. следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для  
квалифицированных инвесторов:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

Заявитель ранее \_\_\_\_\_ [признавался/ не признавался] ООО  
«СПЕЦСТРОЙБАНК» квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен 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.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения  
соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица  
квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктом 2.3. Регламента признания лиц  
квалифицированными инвесторами в ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК":

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

Исх. № \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»

### Заявление о признании квалифицированным инвестором

\_\_\_\_\_ [полное наименование на русском языке],  
\_\_\_\_\_ [дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер  
и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер  
налогоплательщика; код причины постановки на учет], \_\_\_\_\_ [место нахождения,  
почтовый адрес] (далее – Заявитель), в лице \_\_\_\_\_ [должность и ф.и.о.  
руководителя], действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_, в соответствии с  
пунктами 5., 7. статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных  
бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО  
«СПЕЦСТРОЙБАНК», просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в  
отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

2. следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для  
квалифицированных инвесторов:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

Заявитель ранее \_\_\_\_\_ [признавался/ не признавался] ООО  
«СПЕЦСТРОЙБАНК» квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных  
законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов,  
предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг  
квалифицированным инвесторам.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения  
соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица  
квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктом 2.4. Регламента признания лиц  
квалифицированными инвесторами в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК »:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

\_\_\_\_\_ /  
(должность руководителя Заявителя)

\_\_\_\_\_ /  
(подпись)

\_\_\_\_\_ /  
(ф.и.о.)

М.П.

**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. 2.3.1. Регламента;

- выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/ выписку по счету депо;

- в отношении ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев): документы, подтверждающие рыночную цену, определенную в порядке, предусмотренном вторым абзацем п. 2.6 Регламента (если это не является общедоступной информацией - в таком случае предоставление документов не требуется), либо документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг; в отношении инвестиционных паев: документы, подтверждающие расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости (если это не является общедоступной информацией - в таком случае предоставление документов не требуется); в отношении иных финансовых инструментов: документы, подтверждающие размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий.

1.2. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями п. 2.3.2 Регламента:

- копию трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленную печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – оригинал трудовой книжки для заверения копии уполномоченным сотрудником ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»);

- в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» копия лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае если соответствующая организация более не является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" письмо с указанием наименования, адреса места нахождения, ОГРН, ИНН соответствующей организации;

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершенных 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 или иного уполномоченного лица, и скрепленные печатью указанной организации (в случае если организацией-работодателем Заявителя совершались сделки с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами не через ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»);

1.3. для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.3.3. Регламента, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников:

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, заверенные уполномоченным лицом выдавшего их профессионального участника рынка ценных бумаг либо подписью единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) организации-работодателя Заявителя, либо оригиналы, указанных отчетов для заверения копии уполномоченным сотрудником ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК».

**2. Заявители - юридические лица должны предоставить:**

2.1. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п. 2.4.1. Регламента:

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленные печатью Заявителя (в случае если юридическое лицо – Заявитель является резидентом Российской Федерации);
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо – Заявитель не является резидентом Российской Федерации).

2.2. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.4.2 Регламента, в случае если эти сделки совершались не через ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»:

- копия отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершенных 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 или иного уполномоченного лица, и скрепленные печатью Заявителя;

2.3. для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями п. 2.4.3 Регламента:

- копию отчета об изменениях капитала, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленную печатью Заявителя.

2.4. для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями п. 2.4.4. Регламента:

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленные печатью Заявителя.

**Документы, составленные на иностранном языке**, предоставляются легализованными либо апостилированными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа).

Приложение №4  
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами  
в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»

**Реестр лиц, признанных ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» квалифицированными инвесторами**

Номер реестровой записи	Наименование (ФИО)	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический (почтовый)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Исх. № \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»

**Запрос о предоставлении выписки  
из Реестра лиц, признанных ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»  
квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) \_\_\_\_\_ [ф.и.о.],  
\_\_\_\_\_ [адрес] (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) \_\_\_\_\_ [полное наименование на русском языке],  
\_\_\_\_\_ [место нахождения] (далее – Заявитель), в лице  
\_\_\_\_\_ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего(ей) на  
основании \_\_\_\_\_,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»  
квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

(для физических лиц)  
Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.



**Выписка № \_\_\_\_\_**  
**из Реестра лиц, признанных ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» квалифицированными инвесторами**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Лицо, признанное ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» квалифицированным инвестором: \_\_\_\_\_

**Сведения о лице, признанном ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» квалифицированным инвестором:**

Номер реестровой записи	Наименование (ФИО)	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический (почтовый)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[Должность, основание полномочий] \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Исх. № \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»

### Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

(для физических лиц)

Я, \_\_\_\_\_ [ф.и.о.], \_\_\_\_\_ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)], \_\_\_\_\_ [адрес],

(для юридических лиц)

\_\_\_\_\_ [полное наименование на русском языке],  
\_\_\_\_\_ [дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; ИНН/КПП],  
\_\_\_\_\_ [место нахождения, почтовый адрес] (далее – Заявитель), в лице  
\_\_\_\_\_ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_,

настоящим заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

всех видов услуг и(или) видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых был признан ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» квалифицированным инвестором.

следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых был признан ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» квалифицированным инвестором:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых был признан ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» квалифицированным инвестором:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

(для физических лиц)

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

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

М.П.

Исх. № \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

в ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК»

**Заявление о внесении изменений  
в Реестр лиц, признанных ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» квалифицированными  
инвесторами**

(для физических лиц) \_\_\_\_\_ [ф.и.о.],  
\_\_\_\_\_ [адрес] (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) \_\_\_\_\_ [полное наименование на русском языке],  
\_\_\_\_\_ [место нахождения] (далее – Заявитель), в лице  
\_\_\_\_\_ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего(ей) на  
основании \_\_\_\_\_,

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных ООО  
«СПЕЦСТРОЙБАНК» квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие  
документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(для физических лиц)  
Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.