

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом Председателя Правления**  
**МОРСКОГО БАНКА (АО)**  
**№ МБ-358 от «09» ноября 2021 г.**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**МОРСКОГО БАНКА (АО)**  
**по признанию лиц квалифицированными инвесторами**

**Москва 2021**

## 1. Общие положения

Настоящий Регламент МОРСКОГО БАНКА (АО) по признанию лиц квалифицированными инвесторами разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указаниями Банка России №3629-У от 29.04.2015г. «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России №3629-У) и определяет:

- 1.1. порядок признания физических и юридических лиц, заключивших с МОРСКИМ БАНКОМ (АО) договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее при совместном упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- 1.2. 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;
- 1.3. 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 заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;
- 1.4. требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- 1.5. количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитывающихся для признания его квалифицированным инвестором;
- 1.6. размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором;
- 1.7. требования к образованию и квалификации физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- 1.8. размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- 1.9. размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- 1.10. размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- 1.11. порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором.

Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом 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. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором.**

2.1. Физическое лицо признается квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, 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 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

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

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:
- 2.1.4.1. денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
  - 2.1.4.2. требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
  - 2.1.4.3. ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
- 2.2. Юридическое лицо признается 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 завершённым 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 завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.
- 2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:
- 2.3.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
  - 2.3.2. акции и облигации российских эмитентов;
  - 2.3.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;
  - 2.3.4. акции и облигации иностранных эмитентов;
  - 2.3.5. российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
  - 2.3.6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
  - 2.3.7. ипотечные сертификаты участия;
  - 2.3.8. заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 2.4. 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:
- 2.4.1. 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);

- 2.4.2. оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
  - 2.4.3. 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;
  - 2.4.4. 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;
  - 2.4.5. общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.
- 2.5. Совокупная цена по сделкам с 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; цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2.1. пункта 2.1.2. настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

- 2.7. работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.
- 2.8. 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 лица квалифицированным инвестором и перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие установленным требованиям.**

- 3.1. Лицо, обратившееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Управление по работе с ценными бумагами Департамента Казначейство МОРСКОГО БАНКА (АО) (далее - Управление по работе с ценными бумагам) заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, оформленное по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с главой 2 Указания Банка России №3629-У и Разделом 2 настоящего Регламента (Приложение №2 к настоящему Регламенту).
- 3.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать:
  - 3.2.1. Перечень видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо (далее – заявитель) обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- 3.2.2. 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 1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда (Приложение №5 к «Регламенту МОРСКОГО БАНКА (АО) по оказанию услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке» Декларация о рисках);
- 3.2.3. Указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить МОРСКОЙ БАНК (АО) (далее – Банк) о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель – физическое лицо).
- 3.3. Уполномоченный сотрудник Управления по работе с ценными бумагами осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, в течение 10 рабочих дней с момента предоставления заявителем документов.
- 3.4. Банк имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 3.3. настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.
- 3.5. Банк вправе отказать в признании заявителя квалифицированным инвестором, в том числе, в случае непредставления заявителем дополнительных документов.
- 3.6. По результатам рассмотрения документов, представленных заявителем для признания его квалифицированным инвестором, Банк принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором, либо решение об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором.
- 3.7. Решение о признании заявителя квалифицированным инвестором оформляется в письменном виде и должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг заявитель признан квалифицированным инвестором (Приложение №3 к настоящему Регламенту).

- 3.8. Заявитель признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).
- 3.9. Уполномоченный сотрудник Управления по работе с ценными бумагами не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения заявителя в Реестр, направляет ему уведомление о признании квалифицированным инвестором (Приложение №5 к настоящему Регламенту).
- 3.10. Уведомление, указанное в пункте 3.9 настоящего Регламента, должно содержать сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 3.11. В случае если заявитель является физическим лицом, уполномоченный сотрудник Управления по работе с ценными бумагами не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения заявителя в Реестр направляет ему уведомление о последствиях признания квалифицированным инвестором (Приложение № 10 к настоящему Регламенту).
- 3.12. Решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором оформляется в письменном виде и должно содержать причину отказа (Приложение №4 к настоящему Регламенту).
- 3.13. Уполномоченный сотрудник Управления по работе с ценными бумагами не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором направляет уведомление по форме Приложения №6 к настоящему Регламенту.
- 3.14. Уведомления, указанные в пунктах 3.9, 3.11 и 3.13 настоящего Регламента, направляются заявителю почтовым отправлением, или иным способом, позволяющим фиксировать факт, дату и время направления уведомления.
- 3.15. Банк не менее одного раза в год информирует заявителя-физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором (далее – клиент), о его праве подать заявление об исключении из Реестра.
- 3.16. Доведение информации, указанной в пункте 3.15 настоящего Регламента осуществляется путем размещения ее на официальной странице Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом, позволяющим фиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.
- 3.17. Банк хранит Уведомления, указанные в пункте 3.11 настоящего Регламента, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления указанных Уведомлений не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.
- 3.18. Банк хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации о праве последнего подать заявление об

исключении его из Реестра не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

- 3.19. Банк обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 3.17 и 3.18 настоящего Регламента в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

#### **4. Процедура подтверждения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором соблюдения установленных требований.**

- 4.1. Банк в обязательном порядке требует от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором (далее – Клиент), подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется по инициативе Управления по работе с ценными бумагами не реже одного раза в год.
- 4.2. В целях проведения указанной проверки Уполномоченный сотрудник Управления по работе с ценными бумагами направляет Клиенту запрос на предоставление необходимых документов. Перечень запрашиваемых документов определяется из числа указанных в Приложении №2 к настоящему Регламенту. Запрос направляется по адресу электронной почты, указанному Клиентом для получения направляемых Банком отчетов. Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет в Управление по работе с ценными бумагами необходимый комплект документов. Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает полученные от Клиента документы и выносит заключение о подтверждении статуса квалифицированного инвестора или об отказе в признании квалифицированным инвестором. По итогам рассмотрения документов Банк имеет право потребовать от Клиента представления дополнительных сведений.
- 4.3. Непредставление Клиентом в указанный выше пятидневный срок запрашиваемых Банком документов является основанием для отказа в подтверждении статуса Клиента в качестве квалифицированного инвестора и исключении его из Реестра.

#### **5. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**

- 5.1. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

- 5.2. В случае, указанном в пункте 5.1 настоящего Регламента лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием Банка России №3629-У и настоящим Регламентом. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном Разделом 3 настоящего Регламента.

## **6. Исключение лица из Реестра**

Банк принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором из Реестра в случае несоблюдения этим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

## **7. Порядок ведения Реестра**

- 7.1. Банк ведет Реестр в электронном виде с возможностью перевода на бумажный носитель (Приложение №7 к настоящему Регламенту) в порядке, установленном Указанием Банка России №3629-У и настоящим Регламентом.
- 7.2. Ведение Реестра осуществляется Отделом оформления и регистрации сделок с финансовыми инструментами Департамента Казначейство.
- 7.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 7.4. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:
- 7.4.1. полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
  - 7.4.2. адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
  - 7.4.3. идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
  - 7.4.4. дата внесения записи о лице в Реестр;
  - 7.4.5. виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- 7.4.6. дата исключения лица из Реестра;
- 7.4.7. причина исключения лица из Реестра.
- 7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об исключении его 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 (далее - заявление об исключении из Реестра). В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.
- 7.6. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со 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.
- 7.7. 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 со 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.
- 7.8. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра (Приложение №8 к настоящему Регламенту).
- 7.9. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 7.10. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Банком не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за

днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра.

- 7.11. Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет соответствующему лицу уведомление о внесении указанных изменений в Реестр.
- 7.12. По запросу квалифицированного инвестора Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней в электронном виде или на бумажном носителе представляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение №9 к настоящему Регламенту).

#### **8. Заключительные положения.**

В соответствии с требованиями Указания Банка России №3629-У, Банк раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.maritimebank.com](http://www.maritimebank.com)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
о признании квалифицированным инвестором

Договор комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_ г.

**Заявитель:**

**Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и/или следующих видов услуг:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю, что осведомлен:

1. 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.
2. 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 (относится к заявителям – физическим лицам).

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить МОРСКОЙ БАНК (АО) о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором (относится к заявителям – физическим лицам).

Приложения: 1.  
2.  
3.

От имени Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<i>Для служебных отметок на экземпляре банка</i>	
Дата принятия заявления _____	Присвоен № в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____

## СПИСОК предоставляемых документов

Помимо заявления о признании квалифицированным инвестором, составленного по форме Приложения 1 к Регламенту, лица предоставляют следующие документы:

### 1. Для физического лица:

#### 1.1. Паспорт (для физического лица-резидента).

Документ, удостоверяющий личность физического лица – нерезидента в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации:

- паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве в соответствии с международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица – нерезидента) – для иностранных граждан;
- вид на жительство в Российской Федерации - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства – для лиц без гражданства.

#### 1.2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или его нотариальная копия – при наличии.

#### 1.3. Документы, необходимые для подтверждения сведений, указанных в п. 2.1. Регламента:

- документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.1.1 и 2.4 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.);
- документы, подтверждающие опыт работы:
  - в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;
  - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

(документы, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с переводом на русский язык, заверенным нотариально);

- документы, подтверждающие совершение сделок, отвечающих требованиям пункта 2.1.3 настоящего Регламента, с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.);
- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям пункта 2.1.3 настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки, клиент предоставляет договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.
- документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в п.2.1.4 Регламента.

## 2. Для юридического лица

- 2.1. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 30 дней до подачи документов в Банк (для юридических лиц-резидентов).
- 2.2. Устав, все изменения и дополнения к нему - копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом. Документы, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с переводом на русский язык, заверенным нотариально и апостилированы.
- 2.3. Оригинал или копия паспорта руководителя, действующего от имени юридического лица без доверенности, заверенная нотариально. Доверенность на представителя компании-нерезидента, а также паспорт представителя (оригинал или копия, заверенная нотариально). Доверенность, составленная на иностранном языке, должна предоставляться с переводом на русский язык, заверенным нотариально и апостилирована.
- 2.4. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год, либо отчет аудитором по международным стандартам.
- 2.5. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.2.2 Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.).
- 2.6. В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям пункта 2.2.2 настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки -

заверенные заявителем копии договоров купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иных договоров, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

## РЕШЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором

Наименование заявителя: \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_

Дата заявления \_\_\_\_\_

Признать указанного заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Должность уполномоченного

Сотрудника УРЦБ

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

## РЕШЕНИЕ

об отказе в признании квалифицированным инвестором

Наименование заявителя: \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_

Дата заявления \_\_\_\_\_

В связи с тем, что:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

принято решение отказать указанному заявителю в признании квалифицированным инвестором.

Должность уполномоченного

Сотрудника УРЦБ

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

\_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором

МОРСКОЙ БАНК (АО) сообщает, что в связи с Вашим заявлением от \_\_\_\_\_  
г. было принято решение о признании \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении  
следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или)  
видов услуг:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Должность уполномоченного

Сотрудника УРЦБ

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

\_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_

## УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании квалифицированным инвестором

МОРСКОЙ БАНК (АО) сообщает, что в связи с Вашим Заявлением от \_\_\_\_\_  
г. было принято решение отказать \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ в признании квалифицированным инвестором по  
следующим основаниям:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Должность уполномоченного

Сотрудника УРЦБ

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

## РЕЕСТР

лиц, признанных МОРСКИМ БАНКОМ (АО) квалифицированными инвесторами

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица / полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица, ИНН / КИО для юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

## ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов

Наименование заявителя: \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_

Прошу исключить меня из Реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### Выписка из Реестра

лиц, признанных МОРСКИМ БАНКОМ (АО) квалифицированными инвесторами

Дата: \_\_\_\_\_

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица / полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица, ИНН / КИО для юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

Уполномоченный сотрудник Отдела оформления  
и регистрации сделок с финансовыми инструментами

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

Код клиента: \_\_\_\_\_

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим МОРСКОЙ БАНК (АО) уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. 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.
2. Вы вправе подать заявление в МОРСКОЙ БАНК (АО) об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр). 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 МОРСКОГО БАНКА (АО).
3. Вы вправе подать заявление в МОРСКОЙ БАНК (АО) об исключении Вас из Реестра путем подачи письменного заявления об исключении из Реестра, оформленного по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту.

Должность уполномоченного

Сотрудника УРЦБ

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