

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ

(для физических лиц)

Настоящим Я, _____

(Фамилия, Имя, Отчество полностью/Код клиента)

прошу ООО КБ "Агросоюз" признать меня квалифицированным инвестором по следующим видам

 ценных бумаг _____
 (указать через запятую виды ценных бумаг (при указании "без ограничений" подразумеваются все виды финансовых инструментов, перечисленные в Регламенте))

 производных финансовых инструментов _____
 (указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

 услуг _____
 (указать через запятую виды услуг)

Настоящим я подтверждаю выполнение мною любого из перечисленных ниже условий (указать какое):
Условие 1
 Общая стоимость ценных бумаг, которыми я владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами*, заключенных за мой счет, рассчитанные в порядке п. 3.4 Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей (с учетом переданных в доверительное управление).

Условие 2

Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:**

 Не менее 2 лет работал(а) в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"***; **ИЛИ**
 Не менее 3 лет в иных случаях.

Условие 3
 Совершал(а) ежеквартально (но не реже 1 раза в месяц) более чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами* в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 6 млн. рублей; **ИЛИ**
 Размер имущества, принадлежащего мне, составляет не менее 6 млн. 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 пп. 1 и 2 п. 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, в том числе переданные мною в доверительное управление.

Условие 4
 Имею 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 (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

* Для целей, предусмотренных в **Условиях 1 и 3**, учитываются следующие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты: 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 2) акции и облигации российских эмитентов; 3) государственные ценные бумаги иностранных государств; 4) акции и облигации иностранных эмитентов; 5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 7) ипотечные сертификаты участия; 8) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

** При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, 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.

***В соответствии с п.2. статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам относятся: 1) брокеры, дилеры и управляющие; 2) кредитные организации; 3) акционерные инвестиционные фонды; 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 5) страховые организации; 6) негосударственные пенсионные фонды; 7) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев; 8) Банк России; 9) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"; 10) Агентство по страхованию вкладов; 11) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации; 12) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития; 13) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Декларация

Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанным в качестве квалифицированного инвестора в целях совершения операций с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами при осуществлении ООО КБ «Агросоюз» брокерского обслуживания в соответствии с договором № _____ от «___» _____ 20__ года.

Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в финансовых инструментах, 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что в случае моего признания квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомить ООО КБ "Агросоюз" о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в ООО КБ "Агросоюз" в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Банка.

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

 телефону: _____

 E-mail: _____

 факсу: _____

 при личном обращении в Банк

 Клиент _____
 (подпись)

 (ФИО)

 (дата)

"Заявление принял"

 заполняется Банком
 2 0 _____ г

подпись

И.О. Фамилия

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

(для юридических лиц)

Настоящим _____ (далее по тексту - Компания)
 (Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах/Код клиента)

просит ООО КБ "Агросоюз" признать квалифицированным инвестором по следующим видам

ценных бумаг _____

(указать через запятую виды ценных бумаг, (при указании "без ограничений" подразумеваются все виды финансовых инструментов, перечисленные в Регламенте)

производных финансовых инструментов _____

(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

услуг _____

(указать через запятую виды услуг)

Настоящим мы подтверждаем, что являемся коммерческой организацией и выполняем любое из перечисленных ниже условий (указать какое):

Условие 1

Собственный капитал Компании составляет более 200 миллионов рублей.

Условие 2

Компания совершала ежеквартально (но не реже 1 раза в месяц) более чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами* в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 млн. рублей

Условие 3

Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год** составляет более 2 миллиардов рублей.

Условие 4

Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год составляет более 2 миллиардов рублей.

* Для целей, предусмотренных в Условии 2, учитываются следующие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты: 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 2) акции и облигации российских эмитентов; 3) государственные ценные бумаги иностранных государств; 4) акции и облигации иностранных эмитентов; 5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 7) ипотечные сертификаты участия; 8) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

** Под завершением 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.

Декларация

Настоящим мы подтверждаем свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора в целях совершения операций с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами при осуществлении ООО КБ "Агросоюз" брокерского обслуживания в соответствии с договором № _____ от « _____ » _____ 20__ года

Настоящим подтверждаем, что мы осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Подтверждаем, что информация, предоставленная Компанией в ООО КБ "Агросоюз" в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Компанию в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Компания готова предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу Банка.

Подписанием настоящего Заявления, в случае признания Компании квалифицированным инвестором, обязуемся ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, подтверждать соблюдение Компанией требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и предоставить в Банк надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Компании указанным требованиям.

О результатах рассмотрения данного заявления, а так же обо всех изменениях статуса Компании в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, просим уведомлять нас по:

телефону: _____

E-mail: _____

факсу: _____

при личном обращении представителя Компании в Банк

**От имени
Компании**

_____ (должность/доверенное лицо)

_____ подпись

_____ (ФИО)

_____ (дата)

М.П.

"Заявление принял"

заполняется Банком
2 0 _____ г

_____ подпись

_____ И.О. Фамилия

ДОКУМЕНТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ БАНКОМ В КАЧЕСТВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ КЛИЕНТОМ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Документы, предоставляемые Клиентом - физическим лицом:

- 1 - **Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги в реестре);**
- **Выписка со счета депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии);**
- **Отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и (или) опционным контрактам;**
- **Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи Клиентом финансовых инструментов в доверительное управление).**
Отчеты и выписки, а также другие документы аналогичного содержания стороннего брокера, доверительного управляющего, депозитария или регистратора должны быть составлены на дату, не более чем на 5 рабочих дней предшествующую дате подачи Заявления и документов Клиентом, и должны содержать следующую информацию:
- наименование эмитента, вид, категорию (тип) формы выпуска, транш, серию, государственный регистрационный номер и (или) наименование фьючерсного контракта/опциона (обозначение, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг, дата исполнения)
- количество ценных бумаг и (или) финансовых инструментов в лотах и штуках с обязательным указанием единиц измерения.
Указанные документы должны быть подписаны уполномоченным лицом организации, выдавшей соответствующий документ, и заверены печатью или штампом такой организации.
- 2 - **Копия трудовой книжки Клиента (для резидентов) или Копия трудового или иного гражданско-правового договора (для нерезидентов), позволяющего достоверно установить соответствие стажа и вида деятельности предъявляемым требованиям.**
- **Копия должностной инструкции, позволяющей достоверно установить соответствие стажа и вида деятельности предъявляемым требованиям.**
- **Копии документов, подтверждающих факт совершения организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в которой работал (работает) Клиент, сделок с ценными бумагами и (или) иным финансовыми инструментами.**

Копии документов должны быть заверены уполномоченным лицом работодателя и печатью работодателя.

Если на момент подачи Заявления Клиент не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то предоставляется оригинал трудовой книжки. В этом случае Банк заверяет копию трудовой книжки подписью уполномоченного сотрудника. Оригинал возвращается клиенту, копия остается у Банка.

В случае заявления Клиентом своего места работы как инвестора, не являющегося квалифицированным в силу закона, Клиент предоставляет в Банк копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иным финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя Клиента, либо копии иных документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя и скрепленные печатью указанной организации.

- 3 **Отчет брокера, содержащий сведения о количестве и совокупной цене сделок, совершенных Клиентом за предшествующие четыре квартала.**
Отчет брокера должен содержать информацию о количестве ежеквартально совершенных Клиентом сделок в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать их общую совокупную цену и быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью выдавшей организации. Отчет брокера должен подтверждать совершение Клиентом в указанный период сделок в количестве в среднем не менее 10 штук в квартал, но не менее 1 шт. в месяц.
Выписки по счетам (депозитным счетам) и справки о начисленных процентах; документы, подтверждающие требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; отчеты брокера, доверительного управляющего, договоры, а также выписки по счетам депо.
Заверенные надлежащим образом кредитными организациями копии или оригиналы:
- выписки по счетам (депозитным счетам);
- документы (договоры), подтверждающие требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- документы, необходимые для подтверждения владения ценными бумагами, аналогичные указанным для п. 1.
- 4 **Документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании или специальные аттестаты и сертификаты.**
Нотариально заверенные копии или оригиналы:
- документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, и документа, подтверждающего, что указанная организация на

момент выдачи документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификата "Financial Risk Manager (FRM)".

Документы, предоставляемые Клиентом - юридическим лицом:

1 Бухгалтерская отчетность для резидентов:

- Бухгалтерский баланс (форма №1)

- Отчет о финансовых результатах (форма №2)

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету 75 "Расчеты с учредителями" за последний отчетный период в части расчетов по вкладам в уставный (складочный) капитал и по счету 81 "Собственные акции (доли)" при необходимости за анализируемый период.

Бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный год, имеющая отметку территориального подразделения МНС по месту регистрации компании о принятии отчетности, а также бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный месяц/квартал, заверенная исполнительным органом Клиента.

Бухгалтерская отчетность для нерезидентов:

Бухгалтерская/финансовая отчетность юридических лиц, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или национальными стандартами иностранных государств (GAAP) в составе:

- Бухгалтерский баланс (Balance Sheet/Statement of Financial position);

- Отчет о прибылях и убытках/отчет о финансовых результатах (Profit&Loss Statement/Income Statement);

- иная финансовая отчетность.

Бухгалтерская/финансовая отчетность, составленная за последний отчетный год, имеющая подтверждение аудитором размера собственного капитала.

Все передаваемые в Банк копии документов должны быть заверены подписями уполномоченного лица и главного бухгалтера организации-нерезидента, а также скреплены печатью (если не предусмотрен иной способ удостоверения).

Документы, оформленные на территории иностранного государства, должны быть переведены на русский язык (при этом переведенные на русский язык документы должны быть нотариально удостоверены), апостилированы (если это государство является участником Гаагской конвенции 1961 года) либо легализованы (если государство не является участником Гаагской конвенции 1961 года).

2 Отчет брокера, содержащий сведения о количестве и совокупной цене сделок, совершенных Клиентом за предшествующие четыре квартала.

Отчет брокера должен содержать информацию о количестве ежеквартально совершенных Клиентом сделок в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать их общую совокупную цену и быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью выдавшей организации. Отчет брокера должен подтверждать совершение Клиентом в указанный период сделок в количестве в среднем не менее 5 штук в квартал, но не менее 1 шт. в месяц.

Все документы, предоставляемые в Банк и содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью и печатью (при наличии) лица или организации, выдавшей такой документ.

Все документы, составленные на иностранном языке, должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим ООО КБ "Агросоюз" (далее - Банк) уведомляет о признании квалифицированным инвестором:

_____ *Полное наименование организации/ФИО (Код клиента)*

в отношении:

ценных бумаг

_____ *(указать через запятую виды ценных бумаг (при указании "без ограничений" подразумеваются все виды финансовых инструментов, перечисленные в Регламенте)*

производных финансовых инструментов

_____ *(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)*

услуг

_____ *(указать через запятую виды услуг)*

что было зафиксировано в Реестре квалифицированных инвесторов _____ г.

В целях последующего подтверждения статуса Квалифицированного инвестора уведомляем Вас о необходимости предоставления надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих соответствие

_____ *Полное наименование организации*

*требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.**

_____ *от имени Банка*

М.П.

_____ *подпись*

_____ *И.О. Фамилия*

** Абзац включается в случае, если Клиент является юридическим лицом*

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ/
ИСКЛЮЧЕНИИ КЛИЕНТА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

Настоящим ООО КБ "Агросоюз" (далее - Банк) уведомляет об:

- отказе в признании Квалифицированным инвестором
 исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов

Полное наименование организации/ФИО (Код клиента)

в отношении:

ценных бумаг _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

производных финансовых инструментов _____
(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

услуг _____
(указать через запятую виды услуг)

Всех ценных бумаг, производных финансовых инструментов и услуг

По следующим основаниям:

от имени Банка

М.П.

подпись

И.О. Фамилия

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
(для физических лиц)

Настоящим Я, _____
(ФИО полностью/Код клиента)

прошу ООО КБ "Агросоюз" исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по следующим видам:

ценных бумаг _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

производных финансовых инструментов _____
(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

услуг _____
(указать через запятую виды услуг)

Всех ценных бумаг, производных финансовых инструментов и услуг

Настоящим соглашаюсь, что с момента принятия Банком Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, я утрачиваю право подачи Банку поручений/заявлений на совершение сделок с указанными в Заявлении финансовыми инструментами, ограниченными в обращении (кроме сделок по отчуждению этих финансовых инструментов), на оказание услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В случае получения указанного поручения/заявления Банк его не исполняет.

О результатах рассмотрения данного заявления прошу уведомить меня по:

телефону:

E-mail: _____

факсу:

при личном обращении в Банк

Клиент _____
(подпись) _____
(ФИО) _____
(дата)

"Заявление принял"

заполняется Банком
2 0 г

подпись

И.О. Фамилия

