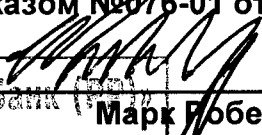


УТВЕРЖДЕНО  
Приказом №076-01 от 24-09-2015

  
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»  
Март Роберт Стадлер  
Председатель Правления  
для делопроизводства

Регистрационный номер №0137

**Регламент признания клиентов  
квалифицированными инвесторами  
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»**

Москва 2015 г.

PUBLIC - 1

## Оглавление

1.	Общие положения .....	3
2.	Термины и определения.....	4
3.	Требования, которым должны соответствовать юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами .....	4
4.	Порядок и сроки признания юридического лица квалифицированным инвестором .....	6
5.	Процедура подтверждения квалифицированными инвесторами соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лиц квалифицированными инвесторами .....	7
6.	Порядок ведения реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами .....	8
7.	Внесение изменений и дополнений .....	9
Приложения .....		<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## 1. Общие положения

1.1 Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации<sup>1</sup> и определяет, в том числе:

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

1.2 ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (далее – Банк) осуществляет признание юридических лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-12574-100000 от 02.10.2009.

1.3 Банк осуществляет признание квалифицированными инвесторами только юридических лиц, заключивших с Банком договоры, предметом которых является брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг.

1.4 При осуществлении любых операций в рамках Регламента клиент и Банк обязаны соблюдать требования действующего законодательства РФ, включая Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ.

1.5 Банк раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу [www.hsbc.ru](http://www.hsbc.ru)

---

<sup>1</sup> Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996 г. (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"); Указание ЦБ РФ от от 29 апреля 2015 г. N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – Указание о квалифицированных инвесторах)

## 2. Термины и определения

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

**Квалифицированный инвестор** - клиент Банка, отвечающий требованиям действующего законодательства РФ и настоящего Регламента, признанный Банком таковым в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и /или иных финансовых инструментов, и/или услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

**Клиент** - юридическое лицо, заключившее с Банком договор, предметом которого является брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, не являющееся Квалифицированным инвестором в силу действующего законодательства РФ, и имеющее намерение быть признанным таковым в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

3.1 Юридическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу законодательства, может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

3.1.1 Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

3.1.2 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.

3.1.3 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 завершённый 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.

3.1.4 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.

3.2 Для целей, предусмотренных пункта 3.1.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.3 Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

3.4 Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пунктом 3.1.1 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.

3.5 Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 3.1.2 – 3.1.4 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.

## **4. Порядок и сроки признания юридического лица квалифицированным инвестором**

4.1 Клиент, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк заявление о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2 Клиент предоставляет Банку документы, перечисленные в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

4.3 Документы, перечисленные в Приложении 1, а также заявление клиента о признании его квалифицированным инвестором могут быть представлены в Банк:

- на бумажном носителе (оригиналы или копии, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации предоставляющей копию документа); или
- в электронном виде (сканированные копии документов, содержащих печати и подписи уполномоченного лица организации).

4.4 В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы перечисленные в Приложении 1 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

4.5 Клиент представляет в Банк заявление о признании лица квалифицированным инвестором, оформленное по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя, и должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых клиент обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что клиент 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;

4.6 Банк осуществляет проверку соответствия клиента требованиям на основании предоставленных клиентом документов в течение 5 рабочих дней со дня получения должным образом оформленных документов.

4.7 Банк имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного п.4.6 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.8 По результатам проверки Банк принимает решение о признании клиента квалифицированным инвестором в отношении видов услуг для квалифицированных инвесторов и видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в заявлении, либо об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.

4.9 Решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.10 О принятом решении Банк уведомляет клиента путем направления заявителю уведомления, составленного по форме Приложения 3 и содержащего, в зависимости от принятого решения, следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

4.11 В срок до 10 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения указанное в п.4.10 уведомление направляется клиенту способом, обозначенным клиентом в заявлении.

4.12 Клиент признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

4.13 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. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1-4.12 настоящего Регламента.

4.14 Банк принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

## **5. Процедура подтверждения квалифицированными инвесторами соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лиц квалифицированными инвесторами**

5.1 Банк обязан требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в срок не позднее начала одиннадцатого календарного месяца с даты признания клиента квалифицированным инвестором.

5.2 Для целей исполнения пункта 5.1 настоящего Регламента Банк направляет клиенту запрос (на бумажном носителе или в электронном виде) с просьбой о предоставлении подтверждающих документов.

5.3 Клиент вправе представить документы следующими способами:

- на бумажном носителе (оригиналы или копии, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации предоставляющей копию документа); или
- в электронном виде (сканированные копии документов, содержащих печати и подписи уполномоченного лица организации); или



- путем предоставления ссылки на страницу в сети Интернет, на которой размещена информация, подтверждающая соответствие лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

5.4 Банк осуществляет проверку в течение 5 рабочих дней со дня получения от клиента запрашиваемой информации.

5.5 В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, подтверждающих документов в срок, обозначенный Банком в соответствующем запросе, а также в случае выявления Банком несоответствия клиента указанным требованиям, Банк исключает такое юридическое лицо из Реестра.

5.6 Банк направляет клиенту уведомление о результатах проведенной проверки в течение 10 рабочих дней со дня ее завершения. Уведомление составляется по форме Приложения 4.

## **6. Порядок ведения реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами**

6.1 Банк, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом, ведет Реестр в электронном виде.

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

6.3 Реестр ведется по форме Приложения 5 и содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование;
- адрес юридического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

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

6.4 Внесение изменений в реестр осуществляется на основании:

- Заявления клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора, составленного по форме Приложения 6;
- Заявления клиента о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов, составленного по форме Приложения 7;
- Принятия Банком решения об исключении из реестра, в случае если юридическое лицо не подтвердило в установленные сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- Расторжения договора, предметом которого является брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг.

6.5 Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора 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. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора оформляется по форме Приложения 6.

6.6 Клиенту не может быть отказано в удовлетворении заявления об исключении из Реестра.

6.7 Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения должным образом оформленного заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня 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.

6.8 Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением из него 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 п.5.1 настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также в случае расторжения договора, предметом которого является брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг.

6.9 О внесении изменений в Реестр квалифицированный инвестор уведомляется способом, обозначенным клиентом в соответствующем заявлении, в течение 10 рабочих дней с даты внесения изменений в реестр.

6.10 В случае расторжения договора, предметом которого является брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, уведомление о внесении изменений в Реестр клиенту не направляется.

6.11 По запросу квалифицированного инвестора Банк обязан в течение 10 рабочих дней предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. В этих целях клиент заполняет заявление о предоставлении выписки по форме Приложения 7.

6.12 Выписка из Реестра представляется клиенту по форме Приложения 8 способом, обозначенным клиентом в заявлении о предоставлении выписки (на бумажном носителе или в электронном виде).

## **7. Внесение изменений и дополнений**

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

7.2 Изменения и/или дополнения, вносимые в Регламент становятся обязательными для клиентов по истечении 10 календарных дней с даты размещения Банком новой редакции Регламента на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу [www.hsbc.ru](http://www.hsbc.ru).

7.3 Изменения и/или дополнения, вносимые в Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации, вступают в силу одновременно с публикацией Банком новой редакции Регламента на официальном сайте Банка в сети Интернет, но не ранее вступления в силу соответствующих изменений законодательства Российской Федерации.

7.4 Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Регламента вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в Регламент работники Банка и иные лица, указанные в настоящем документе, руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

Документы, предоставляемые клиентом - юридическим лицом:

- 1 Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на отчетные даты за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату;  
Для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета;
- 2 Документ, подтверждающий совершение клиентом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (брокером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или иными лицами в соответствии с федеральным законодательством);
- 3 Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 3.1 Регламента

Копии документов должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

Банк, в соответствии с действующим законодательством, имеет право запросить у заявителя (клиента) дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

### ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим компания \_\_\_\_\_

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах/Код клиента)

просит ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» признать ее квалифицированным инвестором по следующим видам

ценных бумаг \_\_\_\_\_

(указать через запятую виды ценных бумаг, (при указании "без ограничений" подразумеваются все виды финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с действующим законодательством)

иных финансовых инструментов \_\_\_\_\_

(указать через запятую виды иных 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 не менее 200 миллионов рублей.

**Условие 2**

Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 миллионов рублей

**Условие 3**

Оборот (выручка) 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 составляет не менее 2 миллиардов рублей

**Условие 4**

Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере составляет не менее 2 миллиардов рублей

\* Для целей, предусмотренных в **Условии 2**, учитываются следующие 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

### Декларация

Настоящим мы подтверждаем свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора в целях совершения операций с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами при осуществлении ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» брокерского обслуживания в соответствии с договором № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Мы осведомлены 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

Мы подтверждаем, что информация предоставленная нами в ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать компанию в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу Банка.

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

E- \_\_\_\_\_

почтой по адресу \_\_\_\_\_

при личном обращении представителя компании в Банк

от имени клиента (должность / доверенное лицо)

подпись

И.О. Фамилия

**М.П.**

"Заявление принял"

заполняется Банком

2 0   г

подпись

И.О. Фамилия

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о признании квалифицированным инвестором/отказе в признании квалифицированным инвестором/  
лишении статуса квалифицированного инвестора/внесении изменений в реестр лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами

2 0 г

(выбрать нужное)

Кому:

Полное наименование юридического лица

В соответствии с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

Вашим заявлением

о признании квалифицированным инвестором от

2 0 г

об отказе от статуса квалифицированного инвестора

2 0 г

о внесении изменений в реестр лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами

2 0 г

Вы признаны квалифицированным инвестором /не признаны квалифицированным инвестором/лишены статуса  
квалифицированного инвестора в отношении следующих видов

ценных бумаг

иных финансовых инструментов

услуг

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами внесены следующие изменения:

от имени Банка

М.П.

подпись

И.О. Фамилия

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

2 0 г

о подтверждении/не подтверждении статуса квалифицированного инвестора

Кому: \_\_\_\_\_  
юридическое лицо - Полное наименование;

Настоящим ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» уведомляет Вас о том, что в рамках ежегодной обязательной проверки соответствия клиентов требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Банком было принято решение о:

- подтверждении Вашего статуса как квалифицированного инвестора
- лишении Вас статуса квалифицированного инвестора в связи с не соответствием информации в представленных Вами документах требованиям, соответствие которым необходимо для признания лиц квалифицированными инвесторами
- лишении Вас статуса квалифицированного инвестора в связи с не предоставлением необходимых документов для ежегодного подтверждения статуса квалифицированного инвестора

Решение принято в отношении:

ценных бумаг	
иных финансовых инструментов	
услуг	

от имени Банка \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ И.О. Фамилия \_\_\_\_\_

**РЕЕСТР**

**лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Номер	Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес юридического лица	ИНН российского юридического лица	Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра



2 0   г

### ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Настоящим компания \_\_\_\_\_  
(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах/Код клиента)

просит ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» лишить ее статуса квалифицированного инвестора по следующим видам

ценных бумаг \_\_\_\_\_  
(указать через запятую виды ценных бумаг или текст "без ограничений", что подразумевает все виды финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с действующим законодательством - последний вариант может указываться клиентом в случае, если ранее, при подаче Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, также указывалось "без ограничений")

иных финансовых инструментов \_\_\_\_\_  
(указать через запятую виды иных финансовых инструментов)

услуг \_\_\_\_\_  
(указать через запятую виды услуг)

Настоящим клиент соглашается, что с момента принятия Банком Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора клиент утрачивает 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 такого поручения/заявления Банк его не исполняет

О результатах рассмотрения данного заявления просим уведомить нас по:

E- \_\_\_\_\_  почтой по адресу \_\_\_\_\_

при личном обращении представителя Компании в Банк

\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
от имени Клиента (должность / доверенное лицо) подпись И.О. Фамилия

**М.П.**

"Заявление принял" \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ г  
подпись И.О. Фамилия

заполняется Банком

2 0   Г

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ/ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ**

Настоящим \_\_\_\_\_ компания  
(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах/Код клиента)

просит ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»:

внести следующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов:


предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по состоянию на

Результаты рассмотрения данного заявления / выписку из реестра квалифицированных инвесторов просим предоставить:

Е- \_\_\_\_\_  почтой по адресу \_\_\_\_\_

при личном обращении представителя Компании в Банк

от имени Клиента (должность / доверенное лицо)	подпись	И.О. Фамилия
<b>М.П.</b>		

"Заявление принял"	<input type="text"/>	заполняется Банком
		2 0 <input type="text"/> <input type="text"/> Г
	подпись	И.О. Фамилия

ВЫПИСКА  
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

2 0 г

Кому:

юридическое лицо - Полное наименование;

Настоящим ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержится следующие сведения о компании:

от имени Банка

М.П.

подпись

И.О. Фамилия

ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"  
Прошнуровано. Пронумеровано.  
Скреплено печатью.  
Итого                      листа(ов)