



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

**УТВЕРЖДЕНО**  
на заседании Правления  
ОАО АКБ «Приморье»  
02 июля 2015г.  
Протокол № 25  
И.о. Председателя Правления  
ОАО АКБ «Приморье»  
\_\_\_\_\_ Д.А. Кожаев

**Регламент ОАО АКБ «Приморье» о порядке признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
№ 107 - К**

**Владивосток  
2015**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Используемые термины и сокращения .....	3
3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами .....	4
4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором .....	7
5. Порядок ведения реестра.....	8
6. Вступление в силу .....	9
Приложение 1.....	10
Приложение 2.....	11
Приложение 3.....	12
Приложение 4.....	13
Приложение 5.....	14
Приложение 6.....	15
Приложение 7.....	16
Приложение 8.....	17

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент ОАО АКБ «Приморье» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) разработан в соответствии с требованиями статьи 30 и статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»), Указанием от 29 апреля 2015г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Федеральным законом от 10 июля 2002г. №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", и устанавливает порядок признания юридических и физических лиц (далее вместе - лицо) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке и в сроке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лиц квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов;
- порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

## 2. Используемые термины и сокращения

**Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором** – применительно к настоящему Регламенту - Акционерный коммерческий банк «Приморье» (открытое акционерное общество) (далее - ОАО АКБ "Приморье").

**Квалифицированный инвестор** – физическое или юридическое лицо, опыт и квалификация которого позволяют ему адекватно оценивать риски, связанные с инвестициями в те или иные фондовые инструменты, и самостоятельно осуществлять операции с ценными бумагами на основе таких оценок, отвечающее требованиям, установленным разделом 3 настоящего Регламента.

**Заявитель** – применительно к настоящему Регламенту - физическое или юридическое лицо, обращающееся в ОАО АКБ "Приморье" с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

**Отдел портфельных инвестиций (ОПИ)** – применительно к настоящему Регламенту - структурное подразделение ОАО АКБ "Приморье", осуществляющее проверку документов, представленных физическими или юридическими лицами, на

предмет соответствия последних требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

**Квалификационный аттестат специалиста серии 1.0** –аттестат специалиста финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.

**Квалификационный аттестат специалиста серии 5.0** - аттестат специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

**Выписка из системы ведения реестра (депозитария)** - документ, выдаваемый держателем реестра (депозитарием ценных бумаг) с указанием владельца лицевого счета (счета депо), количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на этом счете в момент выдачи выписки, фактов их обременения обязательствами, а также иной информации, относящейся к этим бумагам.

**Реестр квалифицированных инвесторов** – применительно к настоящему Регламенту – электронный и бумажный документ, содержащий информацию о квалифицированных инвесторах, а также о видах ценных бумаг и (или) договорах, являющихся производными финансовыми инструментами и (или) видах оказываемых ОАО АКБ "Приморье" услуг с которыми квалифицированные инвесторы вправе совершать операции.

**Выписка из реестра квалифицированных инвесторов** – документ, содержащий информацию о квалифицированном инвесторе, в том числе о видах ценных бумаг и (или) договорах, являющихся производными финансовыми инструментами и (или) видах оказываемых ОАО АКБ "Приморье" услуг с которыми квалифицированный инвестор вправе совершать операции.

### **3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.**

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

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 3.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

- не менее 3 лет в иных случаях;

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.

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка

России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 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, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 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) 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 заверченным 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;
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный год не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 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.

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.1 и 3.2 пункта 3 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- 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);

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

- 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;

- 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;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) договорами, являющихся производными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта 3.2 настоящего Регламента случаях 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.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 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.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица в предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.2 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 в подпунктах 1, 3, 4 пункта 3.1 и в подпунктах 2, 3, 4 пункта 3.2 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.

#### **4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.**

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет ОАО АКБ «Приморье» заявление по форме Приложения №1 (если заявитель – физическое лицо) или № 2 (если заявитель – юридическое лицо) в бумажном виде с просьбой 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. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

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

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ОАО АКБ «Приморье» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

4.3. ОАО АКБ «Приморье» в течение 30 (тридцати) календарных дней осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

ОАО АКБ «Приморье» 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 абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

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

4.5. ОАО АКБ «Приморье» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании

лица квалифицированным инвестором, направляет уведомление, содержащее 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 (уведомление по форме Приложения № 5); ОАО АКБ «Приморье» оформляет соответствующее решение в виде, предусмотренном Приложением № 3.

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа (уведомление по форме Приложения № 6); ОАО АКБ «Приморье» оформляет соответствующее решение в виде, предусмотренном Приложением № 4.

4.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр ОАО АКБ «Приморье».

4.7. ОАО АКБ «Приморье» обязано 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 сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

4.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к ОАО АКБ «Приморье» 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 - 4.6 настоящего Регламента.

4.9. ОАО АКБ «Приморье» 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. Порядок ведения реестра**

5.1. ОАО АКБ «Приморье» обязан вести реестр в электронном виде в порядке, установленном п.5 настоящего Регламента.

5.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического 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 ведется по форме Приложения № 7 в виде электронной таблицы Excel.

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к ОАО АКБ «Приморье» 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.

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.

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 ОАО АКБ «Приморье» 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.

5.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия ОАО АКБ «Приморье» решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится ОАО АКБ «Приморье» не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в течение 3 (трех) рабочих, следующих за днем внесения изменений в реестр.

5.6. По запросу квалифицированного инвестора ОАО АКБ «Приморье» в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи запроса обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра по форме Приложения № 8 в бумажном виде, содержащую информацию о данном лице.

## **6. Вступление в силу**

6.1 Настоящий Регламент вступает в действие на следующий день после даты утверждения правлением ОАО АКБ "Приморье".

6.2 В связи с выходом настоящего Регламента отменить действие Регламента № 72-К от 27.07.2011г. «О порядке признания лиц квалифицированными инвесторами».

**Приложение 1  
к Регламенту ОАО АКБ "Приморье" о  
признании лиц квалифицированными  
инвесторами от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_**

Председателю правления  
ОАО АКБ "Приморье"  
/\_\_\_\_\_/

От \_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица)

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором**

Прошу признать меня \_\_\_\_\_ паспорт № \_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица)

выдан \_\_\_\_\_,  
(название органа, выдавшего документ, и место и дата выдачи документа)

адрес регистрации \_\_\_\_\_

квалифицированным инвестором в отношении:

1) \_\_\_\_\_  
(перечень видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

2) \_\_\_\_\_  
(перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

Настоящим подтверждаю, что 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, 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" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Также подтверждаю, что в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ОАО АКБ «Приморье» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

**Приложение 2  
к Регламенту ОАО АКБ "Приморье" о  
признании лиц квалифицированными  
инвесторами от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_**

Председателю правления  
ОАО АКБ "Приморье"  
/\_\_\_\_\_/

От \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица/ адрес  
местонахождения)

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором**

Прошу признать \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_,  
(полное наименование юридического лица)

ОГРН \_\_\_\_\_, адрес местонахождения \_\_\_\_\_,

квалифицированным инвестором в отношении:

1) \_\_\_\_\_  
(перечень видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении  
которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

2) \_\_\_\_\_  
(перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

\_\_\_\_\_ осведомлен(о) 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.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Приложение 3  
к Регламенту ОАО АКБ "Приморье" о  
признании лиц квалифицированными  
инвесторами от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_



**РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

ОТ \_\_.\_\_.20\_\_ Г. № \_\_\_\_

В связи с соответствием заявителя \_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица/полное наименование юридического лица)  
требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным  
инвестором, а именно \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(указание требований, которым соответствует заявитель)

**РЕШЕНО:**

в соответствии с п.4 Регламента ОАО АКБ "Приморье" о признании лиц  
квалифицированными инвесторами № \_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ г. признать  
\_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица/полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении:

- 1) \_\_\_\_\_  
(перечень видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении  
которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)
- 2) \_\_\_\_\_  
(перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

**Начальник ОПИ**

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

Приложение 4  
к Регламенту ОАО АКБ "Приморье" о  
признании лиц квалифицированными  
инвесторами от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_



**РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕТОРОМ**  
ОТ \_\_.\_\_.20\_\_ Г. № \_\_\_\_

В связи с не соответствием заявителя \_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица/полное наименование юридического лица)  
требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным  
инвестором:

**РЕШЕНО:**

в соответствии с п.4 Регламента ОАО АКБ "Приморье" о признании лиц  
квалифицированными инвесторами № \_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ г. отказать

\_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица/полное наименование юридического лица)

в признании квалифицированным инвестором в связи с \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указывается причина отказа)

Начальник ОПИ

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

**Приложение 5  
к Регламенту ОАО АКБ "Приморье" о  
признании лиц квалифицированными  
инвесторами от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_**



\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица/полное наименование  
юридического лица)

**Уведомление о признании квалифицированным  
инвестором**

\_\_\_\_\_  
(адрес для корреспонденции заявителя)

Настоящим ОАО АКБ "Приморье" уведомляет о признании

\_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица/полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении:

1) \_\_\_\_\_  
(перечень видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении  
которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

2) \_\_\_\_\_  
(перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

Дата внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов ОАО АКБ "Приморье" \_\_.\_\_.20\_\_  
г.

**Председатель Правления**

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

**Приложение 6  
к Регламенту ОАО АКБ "Приморье" о  
признании лиц квалифицированными  
инвесторами от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_**



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРИМОРЬЕ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица/полное наименование  
юридического лица)

**Уведомление об отказе в признании  
квалифицированным инвестором**

\_\_\_\_\_  
(адрес для корреспонденции заявителя)

Настоящим ОАО АКБ "Приморье" уведомляет об отказе в признании

\_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица/полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором в связи с \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указывается причина отказа)

**Председатель Правления**

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

**Приложение 7  
к Регламенту ОАО АКБ "Приморье" о  
признании лиц квалифицированными  
инвесторами от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_\_**

**Реестр лиц, признанных ОАО АКБ "Приморье" квалифицированными инвесторами**

Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, для юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр, № решения	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



**Приложение 8  
к Регламенту ОАО АКБ "Приморье" о  
признании лиц квалифицированными  
инвесторами от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_**

**Выписка из реестра лиц, признанных ОАО АКБ "Приморье"  
квалифицированными инвесторами**

Дата составления: \_\_\_\_\_

Настоящей выпиской подтверждается, что:

Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, для юридического лица	

является (не является) квалифицированным инвестором в отношении:

Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	
---	--

что подтверждается записью в реестре квалифицированных инвесторов:

Дата внесения записи о лице в реестр, № решения	
---	--

**Председатель Правления**

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