

**УТВЕРЖДЕН**

**Советом директоров  
АКБ «Ланта-Банк» (АО)  
Протокол № 561  
от «15» ноября 2021 г.  
и введен в действие с  
«15» ноября 2021 г.**

**РЕГЛАМЕНТ признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АКБ «Ланта – Банк» (АО)**

**Москва, 2021 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

I.	Общие положения	стр. 3
II.	Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	стр. 3
III.	Перечень документов, представляемых Клиентом, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором	стр. 8
IV.	Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	стр. 11
V.	Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором	стр. 13
VI.	Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	стр. 14
VII.	Порядок уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	стр. 16
VIII.	Внесение изменений и дополнений в Регламент Приложения	стр. 17 стр. 18-32

## **I. Общие положения**

1.1. Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в АКБ «Ланта – Банк» (АО) (далее – Регламент) разработан на основании положений Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

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

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- 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 его квалифицированным инвестором;
- 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).

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Банк оказывает услугу по признанию лиц, квалифицированными инвесторами исключительно Клиентам Банка (далее – Клиент), заключившим с Банком договор по оказанию услуг на рынке ценных бумаг (договор о брокерском обслуживании или по управлению ценными бумагами, далее – Договор).

1.5. Официальный текст настоящего Регламента, включая все Приложения к нему, публикуется на официальном сайте Банка по адресу – [www.lanta.ru](http://www.lanta.ru). Копия настоящего Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

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

2.1. В соответствии с пунктом 2 ст. 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) к квалифицированным инвесторам относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;

- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные 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 г. 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 развития "ВЭБ.РФ";
- 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;
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
  - выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
  - чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в

области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. **Клиент Банка физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает **любому** из следующих требований:

2.2.1. 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 2.5 настоящего Регламента, должны составлять **не менее 6 (Шести) миллионов рублей**. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.2. Имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы:

- **не менее 2 (Двух) лет**, в российской и (или) иностранной организации, 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 3 (Трех) лет** в иных случаях;

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

2.2.3. 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 (Шести) миллионов рублей.

2.2.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее **6 (Шести) 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 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.5. 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)".

2.3. **Клиент Банка юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает **любому** из указанных требований:

2.3.1. Имеет собственный капитал **не менее 200 (Двести) миллионов рублей**;

2.3.2. 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 (Пятидесяти) миллионов рублей**.

2.3.3. 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 (двух) 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.

2.3.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год **не менее 2 (Двух) миллиардов рублей**.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 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.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.4 пункта 2.2 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) 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 от 09.11.2010 г. № 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.

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2. и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 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.

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном в абзаце 2 подпункта 2.2.2. пункта 2.2. 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 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

Требуемый опыт работы подробно изложен в Приложении № 10 к настоящему Регламенту.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.3.1 пункта 2.3. 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 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктами 2.3.2 – 2.3.4 пункта 2.3. 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.

### **III. Перечень документов, представляемых Клиентом, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.**

Клиент представляет в Банк на бумажном носителе заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявление) и документы, подтверждающие соответствие необходимым и достаточным требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

Заявление Клиента содержит:

- перечень видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или перечень видов услуг, в отношении которых Клиент обращается с просьбой о признании его 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, а в случае если Клиент – 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 05.03.1999 г. № 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 Клиент в случае признания его квалифицированным инвестором **обязуется** уведомить Банк, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (*в случае, если Клиент – физическое лицо*).

#### **3.1. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом в целях признания его квалифицированным инвестором<sup>1</sup>:**

3.1.1. Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к Регламенту.

3.1.2. Документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям пункта 2.2. Регламента:

3.1.2.1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям подпункта 2.2.1 пункта 2.2 Регламента:

- Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, а именно:
  - выписка по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг / выписка по счету депо, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием);

<sup>1</sup> Все документы от физического лица принимаются при предоставлении им в Банк оригинала документа, удостоверяющего личность



– отчеты о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям, либо копии иных документов, подтверждающих совершение Клиентом сделок с производными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документы;

– отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документы;

– иные документы, подтверждающие соответствие Клиента, требованиям подпункта 2.2.1 пункта 2.1 Регламента

Дата выдачи подтверждающего документа не должна превышать 7 (Семь) календарных дней с даты ее выдачи до даты ее предоставления в Банк

3.1.2.2. Документы, подтверждающие опыт работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Регламента, а именно:

- копию трудовой книжки Клиента (дата выдачи не более 30 (Тридцати) календарных дней), заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Клиента либо работника кадровой службы организации-работодателя (при наличии) и скрепленную печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – копию трудовой книжки Клиента, заверенную нотариально или работником Банка (после сверки ее с оригиналом) на дату подачи Заявления в Банк)
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке Клиента, если такие организации отнесены пунктом 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Клиента;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не отнесенной к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, в которой работал (работает) Клиент, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- иные документы: копии доверенностей, копии должностных инструкций, подтверждающих соответствие Клиента подпункту 2.2.2 пункта 2.2. и пункту 2.7. Регламента.

3.1.2.3. Документы, подтверждающие совершение Клиентом сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в соответствии с подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 Регламента, а именно:

- отчеты профессионального участника рынка ценных бумаг о сделках с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Клиента;
- договоры купли-продажи ценных бумаг, договоры займа ценных бумаг, договоры репо, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие совершение Клиентом сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.

3.1.2.4. Документы, подтверждающие размер имущества Клиента, указанного в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 Регламента:

- выписку по счету Клиента, открытому в кредитной организации/иностранном банке, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;

- выписку по обезличенному металлическому счету Клиента, открытому в кредитной организации, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами, указаны в подпункте 3.1.2.1 пункта 3.1.2 Регламента.

3.1.2.5. Для подтверждения наличия у Клиента экономического образования или аттестатов и сертификатов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.5 пункта 2.2 Регламента, в Банк предоставляется копия документа о высшем образовании/аттестата, сертификата. Копии документов могут быть заверены нотариально или работником Банка, при предоставлении Клиентом оригинала документа.

3.1.3. Все документы, предусмотренные подпунктом 3.1.2. пункта 3.1 Регламента, представляются в оригинале, если не указано иное, копии с представленных документов (при необходимости) снимаются в Банке и после сверки с оригиналом заверяются уполномоченный работник Банка.

3.1.4. В случае если для признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенного Договора или договоров, заключенных с этим физическим лицом ранее, документы, перечисленные в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 Регламента, не предоставляются.

### **3.2. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом в целях признания его квалифицированным инвестором:**

3.2.1. Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Регламенту. Заявление должно быть составлено на бланке организации, подписано единоличным исполнительным органом, либо уполномоченным лицом, заверено печатью юридического лица.

3.2.2. Документы, подтверждающие соответствие Клиента – юридического лица требованиям пункта 2.3. Регламента:

3.2.2.1. Документы, подтверждающие размер собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.3.1 пункта 2.3 Регламента, и размер активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.3.4 пункта 2.3 Регламента:

- для российского юридического лица - копия бухгалтерского баланса и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт их направления в налоговый орган, заверенные подписями единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера организации-Клиента, и скрепленные печатью указанной организации;
- для иностранного юридического лица – расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудиторами.

3.2.2.2. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.3.2 пункта 2.3 Регламента:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок с участием брокера);
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала предшествующие дате подачи Заявления юридического лица, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);

- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии).

Копии указанных документов должны быть заверены подписью единоличного исполнительного органа организации Клиента и скреплены печатью указанной организации.

В случае предоставления оригиналов документов, с них снимаются копии, которые после сверки с оригиналами, заверяются подписью уполномоченного работника Банка.

3.2.2.3. Документы, подтверждающие размер оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 2.3.3 пункта 2.3 Регламента:

- копия отчета о финансовых результатах с отметкой налогового органа за последний отчетный год, заверенная подписью единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера организации Клиента, и скрепленную печатью указанной организации (в случае если юридическое лицо – Клиент является резидентом Российской Федерации).

3.2.3. В случае если для признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенного с этим Клиентом - юридическим лицом Договора или договоров, заключенных с этим юридическим лицом ранее, то документы, перечисленные в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 Регламента не предоставляются.

3.3. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются нотариально заверенными, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации, расположенном в государстве происхождения документа, либо в виде апостилированных копий документов, подтверждающих правовой статус юридического лица – нерезидента Российской Федерации по законодательству страны, где создано юридическое лицо – нерезидент (с нотариальным заверенным переводом на русский язык).

3.4. Документы, перечисленные в подпунктах 3.1.2 пункта 3.1 и 3.2.2 пункта 3.2 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания Клиента квалифицированным инвестором.

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

4.1. Клиент представляет в Банк Заявление и документы, установленные разделом III настоящего Регламента, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Требования).

4.2. Банк осуществляет проверку представленных Клиентом документов на предмет соблюдения Требованиям. Банк вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие соответствие Требованиям.

4.3. Проверка соответствия Клиента Требованиям осуществляется Банком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Банком Заявления и полного комплекта документов, установленных разделом III настоящего Регламента. В случае необходимости срок проверки может быть продлен. В случае если Банк запрашивает дополнительные документы, течение срока проверки может быть приостановлено до момента получения Банком запрошенных документов.

4.4. Банк вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления, предоставленного Клиентом, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной настоящим Регламентом;
- в Заявлении и/или иных документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Клиентом документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление от имени Клиента, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Клиентом, Банком установлено несоответствие Клиента Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Клиента Требованиям;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. По результатам проверки Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании квалифицированным инвестором. Решение принимается заместителем Председателя Правления Банка, курирующим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и содержит:

- наименование Клиента;
- дату признания / отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором;
- перечень видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или перечня видов услуг, в отношении которых Клиент признается квалифицированным инвестором / Клиенту отказано в признании его квалифицированным инвестором;
- резолюция решения (признан / отказано в признании).

4.6. Банк уведомляет лицо о принятом решении в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

Уведомление о признании (по форме Приложения № 3 к Регламенту) / уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 4 к Регламенту) (далее – Уведомление) направляется Клиенту способом, указанным в Заявлении (по электронной почте на электронный адрес, вручается Клиенту под роспись в офисе Банка или направляется заказным письмом почтовой связью).

4.7. Клиент считается признанным квалифицированным инвестором с момента внесения записи о нем в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

4.8. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 5.1. (для физических лиц) или Приложения № 5.2. (для юридических лиц) к Регламенту.

4.9. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или видов услуг, имеет

право обратиться к Банку с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и/ или иных финансовых инструментов, и/или видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Такое Заявление подается по форме Приложения № 1 (для физических лиц) или Приложения № 2 (для юридических лиц) к Регламенту.

При необходимости Банк имеет право потребовать от Клиента – юридического лица предоставления документов, предусмотренных пунктом 3.2. Регламента, или дополнительных документов, подтверждающих его соответствие Требованиям. Проверка документов, представленных Банку, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.2 – 4.4 Регламента.

4.9.1. По результатам рассмотрения Заявления Банк принимает решение о признании либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или видов услуг. Процедура оформления принятия решения о признании либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг, и/или финансовых инструментов, и/или видов услуг аналогична процедуре, предусмотренной пунктом 4.5 Регламента.

4.9.2. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и/или финансовых инструментов, и/или видов услуг, соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 6.5. настоящего Регламента. Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и/или финансовых инструментов, и/или видов услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

Банк уведомляет Клиента о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр. Подтверждением внесения изменений в Реестр является уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором с указанием полного перечня видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или видов услуг, в отношении которых Клиент признается квалифицированным инвестором, или уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и/или финансовых инструментов, и/или видов услуг. Соответствующее Уведомление не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения направляется Клиенту способом, указанным в Заявлении (по электронной почте на электронный адрес, вручается Клиенту под роспись в офисе Банка или направляется заказным письмом почтовой связью).

4.10. Банк не несет ответственности за признание Клиента квалифицированным инвестором на основании представленной данным лицом недостоверной информации (документов).

В случае отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором возврат Банком предоставленных Клиентом в соответствии с разделом III Регламента документов не производится.

Банк осуществляет хранение документов, представленных Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором.

## **V. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором**

5.1. Клиент - юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано ежегодно не позднее даты окончания первого квартала, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждать соответствие Требованиям, путем предоставления Банку документов, предусмотренных пунктом 3.2 Регламента. Проверка предоставленных документов осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.2, 4.3 Регламента.

5.2. Клиент - юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение требований, если:

- не представило в Банк документы, необходимые для проведения Банком соответствующей проверки, в течение срока, предусмотренного пунктом 5.1 Регламента;
- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявлено несоблюдение Требований.

5.3. По результатам проверки Клиента - юридического лица, признанного Банком квалифицированным инвестором на соблюдение/не соблюдение Требований в порядке и в сроки, установленные пунктами 5.1, 5.2 Регламента, Банк принимает решение о подтверждении/не подтверждении статуса квалифицированного инвестора. Решение содержит следующую информацию:

- наименование Клиента - юридического лица;
- дату подтверждения/не подтверждения Клиентом - юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора;
- перечень видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или перечня видов услуг, в отношении которых Клиент подтвердил/не подтвердил статус квалифицированного инвестора;
- резолюция решения (подтвердил/не подтвердил статус).

Решение принимается заместителем Председателя Правления Банка, курирующим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

5.4. Изменения в Реестр вносятся в случае не подтверждения статуса квалифицированного инвестора в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.6. Регламента.

Уведомление, составленное по форме Приложения № 4 к Регламенту, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения направляется Клиенту способом, указанным в Заявлении (по электронной почте на электронный адрес, вручается Клиенту под роспись в офисе Банка или направляется заказным письмом почтовой связью).

## **VI. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

6.1. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 6 к Регламенту, в порядке, установленном Банком России.

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

6.3. Реестр содержит следующую информацию о Клиенте - квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное наименование для - юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или адрес 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 иных финансовых инструментов, и/или виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;

- причина исключения лица из реестра;
- иная необходимая информация.

6.4. В случае обращения Клиента с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или оказываемых услуг) соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Банком указанного заявления, а если сделки, совершенные в рамках брокерского обслуживания за счет данного Клиента - квалифицированного инвестора, подавшего такое заявление об отказе от статуса, не исполнены до момента получения заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Если поручения квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса, 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 Клиенту, подавшему такие поручения. С момента получения заявления об отказе от статуса Банк, не вправе за счет Клиента - квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и/или заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент обратился с заявлением об отказе от статуса.

6.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием Клиента, ранее признанного Банком квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и/или финансовых инструментов, и/или оказываемых услуг, осуществляется на основании заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 (для физических лиц) или Приложения № 2 (для юридических лиц) к Регламенту). Изменения в Реестр вносятся в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения.

6.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением Клиента - юридического лица из Реестра по решению Банка, осуществляется в случае, если он не подтвердил в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5.1 Регламента, соблюдение Требований и/или в случае расторжения Договора. Изменения в Реестр вносятся в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего Решения.

6.7. Банк уведомляет соответствующего Клиента об отказе в признании его квалифицированным инвестором в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или оказываемых услуг. Уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 4 к Регламенту) направляется Клиенту способом, указанным в Заявлении (по электронной почте на электронный адрес, вручается Клиенту под роспись в офисе Банка или направляется заказным письмом почтовой связью), в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в Реестр.

6.8. По запросу квалифицированного инвестора (оформляется в простой письменной форме, указывается на какую дату должна быть предоставлена выписка) Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о квалифицированном инвесторе (по форме Приложения № 7 к Регламенту).

## **VII. Порядок уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором**

7.1. В случае принятия решения о признании Клиента - физического лица квалифицированным инвестором Банк не позднее одного рабочего дня после дня включения Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует Клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 8 к настоящему Регламенту; уведомление Клиента – физического лица в рамках доверительного управления, осуществляется Банком по форме, установленной Приложением № 8.1ду к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

7.2. В Уведомлении о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором Банк указывает следующую информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

- о праве Клиента подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Банком квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления Клиентом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Банка помимо информации, указанной в пункте 7.2. настоящего Регламента, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 7.2. настоящего Регламента. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Банка может быть объединено в один документ с Уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.4. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется Банком Клиенту способом, указанным в Заявлении физического лица о признании квалифицированным инвестором (по электронной почте на электронный адрес, вручается Клиенту под роспись в офисе Банка или направляется заказным письмом почтовой связью) и позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанного Уведомления.

7.5. Банк не менее одного раза в год информирует Клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать Банку заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения Клиента следующей информации:

- о праве Клиента подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Банком квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления Клиентом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.



Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 5.1. (для физических лиц) к настоящему Регламенту и направляется Банку способом, указанным в Заявлении физического лица о признании квалифицированным инвестором (по электронной почте на электронный адрес, вручается Клиенту под роспись в офисе Банка или направляется заказным письмом почтовой связью).

7.6. Банк доводит до сведения Клиента информацию, указанную в пункте 7.5. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем официальном сайте по адресу – [www.lanta.ru](http://www.lanta.ru) или по усмотрению Банка, информация доводится по форме Приложения 9 или Приложения 9ду (для физических лиц в рамках доверительного управления) к настоящему Регламенту способом, указанным в Заявлении физического лица о признании квалифицированным инвестором (по электронной почте на электронный адрес, вручается Клиенту под роспись в офисе Банка или направляется заказным письмом почтовой связью) и позволяющим зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

7.7. Банк хранит Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту соответствующего Уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

Банк хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента информации, указанной в пункте 7.5. настоящего Стандарта, не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

Банк обеспечивает защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

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

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

8.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство Российской Федерации, включая нормативные правовые акты Банка России, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство Российской Федерации.

8.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Банка Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**(от Клиента - физического лица)**  
**о признании квалифицированным инвестором**

**1. Сведения о Клиенте:**

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (если имеется)				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ				
ИНН (при наличии)				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОГДА		
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА				
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ				
ТЕЛ./ФАКС		ТЕЛ. МОБ.		E-MAIL:
Название, номер и дата договора об оказании услуг на рынке ценных бумаг				

**2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

<input type="checkbox"/> Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> Ценных бумаг иностранных эмитентов; <input type="checkbox"/> Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> _____ _____ _____
---

**3. Настоящим подтверждаю свою осведомленность о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в**

<sup>1</sup> указывается определенный вид ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, или видов услуг, в отношении которых Клиент хочет быть признан квалифицированным инвестором.

отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Подтверждаю полноту и достоверность информации и документов, предоставленных в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5. В случае признания квалифицированным инвестором ОБЯЗУЮСЬ уведомить АКБ «Ланта-Банк» (АО) о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

6. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

по e-mail : \_\_\_\_\_

по адресу:

\_\_\_\_\_

лично в офисе АКБ «Ланта-Банк» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.9, стр. 2

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**(от Клиента - юридического лица)**  
**о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса**  
**квалифицированного инвестора**  
(нужное подчеркнуть)

**1. Сведения о Клиенте:**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ					
ИНН (для резидентов) ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (для нерезидентов)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	РЕГИСТРИРУЮ ЩИЙ ОРГАН				
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:					
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС (почтовый):					
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-МАЙЛ:	
Номер и дата договора об оказании услуг на рынке ценных бумаг					

**2. Сведения о представителе юридического лица:**

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	

**3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении (нужное подчеркнуть):**

<input type="checkbox"/> Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/> Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/> Ценных бумаг иностранных эмитентов;

- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

**4. Настоящим подтверждаю свою осведомленность о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**

**5. Подтверждаю полноту, достоверность и актуальность информации и документов, предоставленных в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**

**6. Подтверждаю свою готовность предоставлять по запросу АКБ «Ланта-Банк» (АО) любые дополнительные документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**

**7. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):**

по e-mail : \_\_\_\_\_

по адресу:

\_\_\_\_\_

лично в офисе АКБ «Ланта-Банк» (АО), расположенном по адресу: г. Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр. 2

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА		

**М.П.**

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ РАБОТНИКА БАНКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

<sup>1</sup> указывается определенный вид ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или видов услуг, в отношении которых Клиент хочет быть признан квалифицированным инвестором.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании лица квалифицированным инвестором.**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк» уведомляет о признании Клиента:

\_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)  
квалифицированным инвестором с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица Банка подпись ФИО

<sup>1</sup> определенный вид ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или видов услуг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором.

**УВЕДОМЛЕНИЯ**  
**об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк» уведомляет  
Клиента \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

об отказе в признании его квалифицированным инвестором:

Полностью

в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

1

по причине:

---

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица Банка подпись ФИО

<sup>1</sup> Определенный вид ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или видов услуг, в отношении которых Клиенту отказано в признании его квалифицированным инвестором.

**ЗАЯВЛЕНИЕ физического лица  
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент:

\_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица)

Настоящим прошу АКБ «Ланта-Банк (АО) исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

Полностью

в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- \_\_\_\_\_

1

Клиент: \_\_\_\_\_  
Фамилия И.О. подпись

<sup>1</sup> указывается определенный вид ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или видов услуг, в отношении которых Клиент отказывается от статуса квалифицированного инвестора.



**ЗАЯВЛЕНИЕ юридического лица  
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (полное наименование юридического лица)

в лице \_\_\_\_\_,

(должность и ФИО руководителя)

действующего на основании \_\_\_\_\_,

настоящим просит АКБ «Ланта-Банк (АО) исключить Клиента из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

Полностью

в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

1

Клиент:

\_\_\_\_\_ Должность руководителя Клиента подпись Фамилия И.О.

М.П.

<sup>1</sup> указывается определенный вид ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или видов услуг, в отношении которых Клиент отказывается от статуса квалифицированного инвестора.

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество - для физического лица или полное и сокращенное наименование - для юридического лица	Адрес регистрации или адрес фактического проживания - для физического лица / почтовый адрес - для юридического лица	Реквизиты документа удостоверяющего личность, физического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом (регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа )	Дата внесения записи о лице в Реестр				Виды ценных бумаг, и/или иные финансовые инструменты, и/или виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором при первой подаче заявления	Изменения в признании видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или видов услуг		Основания для включения / исключения лица из Реестра, номер документа и дата принятия решения	Причина исключения лица из Реестра
				Включе ние	Исклю чение	Направл ение уведомл ения по прил. 8	Направл ение уведомл ения по прил. 9		Дата изменений	Обновленный перечень видов ценных бумаг, услуг, иных фин. инструментов		

## ВЫПИСКА

### из реестра квалифицированных инвесторов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим АКБ «Ланта-Банк» (АО) подтверждает следующие сведения из реестра квалифицированных инвесторов, по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Клиент:** \_\_\_\_\_

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

– **внесен в реестр квалифицированных инвесторов.**

Дата внесения записи о включении в реестр квалифицированных инвесторов АКБ «Ланта-Банк» (АО) – «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Перечень видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_<sup>1</sup>

– **изменения в реестре квалифицированных инвесторов.**

Дата внесения записи об изменениях в реестре квалифицированных инвесторов АКБ «Ланта-Банк» (АО) – «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Перечень видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_<sup>1</sup>

– **исключен из реестра квалифицированных инвесторов.**

Дата внесения записи об исключении из реестра квалифицированных инвесторов АКБ «Ланта-Банк» (АО) – «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина исключения:

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица Банка подпись ФИО

<sup>1</sup> указывается определенный вид ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или виды услуг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором / исключен из реестра квалифицированным инвестором.

Ф.И.О. инвестора

Соглашение о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

**Уведомление о последствиях признания физического лица  
квалифицированным инвестором**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим АКБ «Ланта-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 АКБ «Ланта-Банк» (АО) об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы утратите возможность 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 АКБ «Ланта-Банк» (АО).

Вы вправе подать заявление АКБ «Ланта-Банк» (АО)<sup>1</sup> об исключении Вас из реестра лиц посредством предоставления заявления по электронной почте на электронный адрес [lbbroker@lanta.ru](mailto:lbbroker@lanta.ru), а также в офисе Банка или почтовым отправлением по адресу Банка: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2.

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица Банка подпись ФИО

1. Банк вправе, при направлении коротких сообщений на абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиентов, push-сообщений, выведения уведомления на экран мобильного приложения использовать сокращенную формулировку "Приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся ПФИ, предназначенных для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками. В любой момент можно подать брокеру заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, в этом случае приобретение указанных бумаг и заключение указанных договоров будет невозможно. Подробнее (ссылка на страницу сайта брокера в сети Интернет, содержащую информацию о способе и форме направления клиентом брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами)" или иной аналогичной по смыслу короткой формулировки.

Ф.И.О. инвестора

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уведомление о последствиях признания физического лица  
квалифицированным инвестором**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим АКБ «Ланта-Банк» (АО) (далее - Управляющий) уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными 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 Управляющему об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Управляющий не сможет за Ваш счет 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.

Вы вправе подать заявление Управляющему<sup>1</sup> об исключении Вас из реестра лиц посредством предоставления заявления по электронной почте на электронный адрес [lbbroker@lanta.ru](mailto:lbbroker@lanta.ru), а также в офисе Банка или почтовым отправлением по адресу Банка: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2.

---

Должность уполномоченного лица Банка подпись ФИО

---

1. Управляющий вправе, при направлении коротких сообщений на абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиентов, push-сообщений, выведения уведомления на экран мобильного приложения использовать сокращенную формулировку: «Приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся ПФИ, предназначенных для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками. В любой момент можно подать Управляющему заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, в этом случае приобретение указанных бумаг и заключение указанных договоров за Ваш счет будет невозможно. Подробнее (ссылка на страницу сайта Управляющего в сети Интернет, содержащую информацию о способе и форме направления клиентом Управляющему заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами)» или иной аналогичной по смыслу короткой формулировки.

Ф.И.О. инвестора

Соглашение о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг № \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

**Информационное сообщение о праве отказа инвестора  
от статуса квалифицированного инвестора**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим АКБ «Ланта-Банк» (АО) уведомляет Вас о праве подать заявление в АКБ «Ланта-Банк» (АО) об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы утратите возможность 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 АКБ «Ланта-Банк» (АО).

Вы вправе подать заявление АКБ «Ланта-Банк» (АО)<sup>1</sup> об исключении Вас из реестра лиц посредством предоставления заявления по электронной почте на электронный адрес [lbbroker@lanta.ru](mailto:lbbroker@lanta.ru), а также в офисе Банка или почтовым отправлением по адресу Банка: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2.

---

Должность уполномоченного лица Банка подпись ФИО

---

1. Банк вправе, при направлении коротких сообщений на абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиентов, push-сообщений, выведения уведомления на экран мобильного приложения использовать сокращенную формулировку "Приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся ПФИ, предназначенных для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками. В любой момент можно подать брокеру заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, в этом случае приобретение указанных бумаг и заключение указанных договоров будет невозможно. Подробнее (ссылка на страницу сайта брокера в сети Интернет, содержащую информацию о способе и форме направления клиентом брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами)" или иной аналогичной по смыслу короткой формулировки.

Ф.И.О. инвестора

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Информационное сообщение о праве отказа инвестора  
от статуса квалифицированного инвестора**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим АКБ «Ланта-Банк» (АО) (далее - Управляющий) уведомляет Вас о праве подать заявление Управляющему об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Управляющий не сможет за Ваш счет 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.

Вы вправе подать заявление Управляющему<sup>1</sup> об исключении Вас из реестра лиц посредством предоставления заявления по электронной почте на электронный адрес [lbbroker@lanta.ru](mailto:lbbroker@lanta.ru), а также в офисе Банка или почтовым отправлением по адресу Банка: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2.

---

Должность уполномоченного лица Банка подпись ФИО

1. Управляющий вправе, при направлении коротких сообщений на абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиентов, push-сообщений, выведения уведомления на экран мобильного приложения использовать сокращенную формулировку: «Приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся ПФИ, предназначенных для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками. В любой момент можно подать Управляющему заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, в этом случае приобретение указанных бумаг и заключение указанных договоров за Ваш счет будет невозможно. Подробнее (ссылка на страницу сайта Управляющего в сети Интернет, содержащую информацию о способе и форме направления клиентом Управляющему заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами)» или иной аналогичной по смыслу короткой формулировки.

**Требуемый опыт работы для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 2.2.2 пункта 2.2. и пунктом 2.7. Регламента**

1. В соответствии с абзацем 2 подпункта 2.2.2. пункта 2.2. Регламента, физическое лицо, которое имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее 2-х лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (см. пункт 2.1. Регламента) и, в соответствии с п.2.7. Регламента, работа такого физического лица в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, была непосредственно связана с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок.

2. В соответствии с абзацем 2 подпункта 2.2.2. пункта 2.2. Регламента, физическое лицо, которое имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее 3-х лет в иных случаях и, в соответствии с п.2.7. Регламента, работа такого физического лица в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, была непосредственно связана с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок.

3. В соответствии с абзацем 3 подпункта 2.2.2. пункта 2.2. Регламента, физическое лицо, которое имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование с Банком России.