

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор Банк ПТБ (ООО)

Мамбетов И.М.

Протокол Правления банка № 26 от «30» июня 2015 года

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами

Банк ПТБ (ООО)

Уфа - 2015

2 СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Общие положения**
- 2. Термины и определения.**
- 3. Требования, которым должны соответствовать Клиенты физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.**
- 4. Перечень документов предоставляемых клиентом.**
- 5. Порядок признания/отказа в признании клиента квалифицированным инвестором.**
- 6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания Клиента квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено федеральным законом.**
- 7. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного Клиента о принятом решении.**
- 8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.**
- 9. Заключительные положения.**

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент разработан на основании Статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Указания №3629-У О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, утвержденным Банком России от 29.04. 2015 года (далее – Указание).

1.2. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Банк ПТБ (ООО) (далее – Регламент) устанавливает порядок признания Банк ПТБ (ООО) Клиентов юридических и физических лиц (далее – Клиенты) квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, порядок признания Клиентов квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2. Термины и определения.

Банк - ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью).

Клиент – юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, и имеющее намерение быть признанным таковым и совершать через Банк сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Реестр – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, в котором Банк фиксирует информацию о клиентах физических и юридических лицах признанных Банком Квалифицированными инвесторами, в порядке установленном действующим Законодательством и данным Регламентом.

3. Требования, которым должны соответствовать Клиенты физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.

3.1. Квалифицированные инвесторы в силу федерального закона:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности

(Внешэкономбанк)»;

- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

3.2. Банк вправе признать Клиента-физическое лицо квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из следующих требований:

3.2.1. 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 3.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.2.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся финансовыми инструментами: - не менее двух 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.

3.2.3. 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 миллионов рублей.

3.2.4. 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.

3.2.5. 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 (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.3. Банк вправе признать Клиента-юридическое лицо квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

3.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;

3.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не 5 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;

3.3.3. 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 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.

3.3.4. 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 в размере не менее 2 миллиардов рублей.

3.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.3 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2. 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.

3.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.3. пункта 3.1, подпункта 3.2.2. пункта 3.2. 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", 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; 6 • 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.

3.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 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.

3.7. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 3.1.2. 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.

3.8. Под собственным капиталом российского юридического лица, в предусмотренном подпунктом 3.2.1. пункта 3.2. настоящего Регламента, понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором. Собственный капитал, а также иные показатели иностранного юридического лица, а также иные показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия официального курса - по кросс- курсу соответствующей валюты рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4. Перечень документов предоставляемых клиентом.

4.1. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом в Банк, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

4.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение 1);

4.1.2. Документы, подтверждающие требования, указанные в подпункте 3.2.2.-3.2.5 пункта 3.2 настоящего Регламента:

- копию трудовой книжки (копию трудового договора (контракта)), подтверждающей опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и(или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми документами:

- нотариально заверенная копия или заверенная организацией копия лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Банка.

- 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)", диплом о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи диплома осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности.

Уполномоченный сотрудник Банка делает копию с оригинала предоставленного документа и заверяет её своей подписью.

- выписки со счета депо, выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего и т.д., подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке установленном законодательством Российской Федерации, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей. Выписка должна подтверждать факт владения ценными бумагами на дату не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предоставления документов Банку.

- банковская выписка со счета вклада (депозита), открытых в кредитной организации находящейся на территории РФ или в иностранном банке подтверждающая владение имуществом в виде денежных средств и суммы начисленных процентов в размере не менее 6 (шести) миллионов.

- отчет(ы) брокер(ов) и/или заключенные договора, являющиеся производными финансовыми инструментами подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами 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.

4.2. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом в Банк, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

4.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение 2). Заявление должно быть составлено на бланке организации, подписано единоличным исполнительным органом, заверено печатью организации.

4.2.2. Документы, подтверждающие требования, указанные в подпункте 3.3.1.-3.8 пункта 3.3. настоящего Регламента:

- расчет собственного капитала, подтверждающий размер собственного капитала не менее 200 (двухсот) миллионов рублей (под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором).

- отчет(ы) брокер(ов) и/ или заключенные договора, являющиеся производными финансовыми инструментами подтверждающие совершение 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.

- бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний 8 завершенный отчетный год подтверждающая оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

- бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год подтверждающая сумму активов в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

5. Порядок признания/отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором.

5.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Банку соответствующее заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

5.2. Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать, в том числе: -перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором; -указание на то, что заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных 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 лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель-физическое лицо).

5.3. Банк осуществляет анализ предоставленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которых необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании/отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором и полного комплекта документов в Банк.

5.4. Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. Течение срока, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов и

возобновляется со дня их предоставления, при этом, срок для рассмотрения заявления продлевается не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

5.5. Ответственность за достоверность документов, предоставленных Клиентом Банку в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в ней информации несет Клиент.

5.6. Клиент считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Банком в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.7. Банк вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям: • несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Клиентом, форме утвержденной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой утвержденной Регламентом • в документах, предоставленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация • Клиентом предоставлен неполный комплект документов или документы предоставлены в ненадлежащей форме • в результате проверки документов, предоставленных Клиентом, Банком выявлено несоответствие Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам • у Банка возникли сомнения в подлинности предоставленных документов, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах.

5.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

5.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться к Банку с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 5.3. настоящего Регламента. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, Банк письменно уведомляет заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания Клиента квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено федеральным законом

6.1. Банк не реже одного раза в год (за исключением года, в котором Клиент признан квалифицированным инвестором), если иная периодичность не установлена законодательными актами, осуществляет проверку соблюдения Клиентом-юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.2. При этом под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям установленным разделом 3 Регламента, до соответствующей даты следующего календарного года.

6.2. Клиент-юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Банка в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса предоставить Банку документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом 3 настоящего Регламента.

6.3. В целях оповещения Клиента-юридического лица о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора Банк не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания такого лица квалифицированным инвестором, направляет ему соответствующее уведомление (Приложение № 7). Указанное уведомление направляется клиенту заказным письмом по адресу указанному в Заявлении Клиента.

6.4. В случае если Клиент-юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания квалифицированным инвестором либо с момента последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора не подтвердил соблюдение требований, соответствие которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора и не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения в реестр квалифицированных инвесторов записи об исключении направляет об этом Уведомление Клиенту.

6.5. Проверка документов предоставленных Клиентом-юридическим лицом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора осуществляются Банком в порядке и сроки, установленные Регламентом для первоначального признания Клиента квалифицированным инвестором.

7. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного Клиента о принятом решении

7.1. После проведения проверки соответствия Клиента требованиям установленным для квалифицированных инвесторов, Банк принимает решение о признании либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором. Признание либо отказ о признании утверждается решением единоличного исполнительного органа Банка.

7.2. Решение о признании Клиента квалифицированным инвестором должно содержать указание в отношении каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Клиент признан квалифицированным инвестором.

7.3. Банк в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет Клиенту уведомление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение № 3). При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, в отношении каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Клиент признан квалифицированным инвестором.

7.4. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Банк в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа (Приложение № 4).

7.5. Банк уведомляет о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором способом указанным клиентом в поданном заявлении.

8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

8.1. Банк ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом.

8.2. Включение Клиента в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о признании Клиента квалифицированным инвестором. Записи в Реестр о признании лица квалифицированным инвестором в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данный Клиент признается квалифицированным инвестором, вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

8.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе: - фамилия, имя, отчество для Клиента-физического лица или полное и сокращенное наименование для Клиента-юридического лица; - адрес места жительства или места фактического пребывания для физического лица или адрес юридического лица; - реквизиты документа, удостоверяющего личность - физического лица, представителя, - ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код иностранной организации, дата регистрации и наименование регистрирующего органа; - тип клиента (резидент/нерезидент); - реквизита договора (договора на брокерское обслуживание и (или) депозитарный договор); - дата внесения записи в реестр; - виды ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором; - виды иных финансовых инструментов отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором; - дата исключения из реестра; - основания для включения/исключения из реестра; - дата направления уведомления об операции в реестре; - дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора-юридического лица

8.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Клиента квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента-юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Записи в Реестр об исключении лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо не может быть признано квалифицированным инвестором, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты: - получения Банком заявления / документов, подтверждающих прекращение статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов; - принятия Банком решения об исключении юридического лица в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Банк в течение 3 рабочих дней со дня исключения Клиента из Реестра, в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов направляет этому Клиенту уведомление об исключении из реестра (Приложение № 5).

8.5. Реестр ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить перечень ценных бумаг/финансовых инструментов в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, дату признания Клиента квалифицированным инвестором, даты подтверждения статуса Клиентом квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента из Реестра.

8.6. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания в соответствии с Законодательством (пункт 2 ст. 51.2. ФЗ №39-ФЗ) в Реестр не включаются.

8.7. По запросу Клиента квалифицированного инвестора Банк предоставляет выписку из Реестра (Приложение № 8) на бумажном носителе, содержащую информацию о данном клиенте, который признан квалифицированным инвестором в срок не превышающий 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего Запроса Клиента

9. Заключительные положения.

9.1. Настоящий Регламент вступает в силу с даты его утверждения.

9.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние нормативные документы Банка, до приведения настоящего Регламента в соответствие с такими изменениями, Регламент действует в части им не противоречащей.

9.3. С вступлением в силу настоящего Регламента утрачивают силу: «Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Банк ПТБ (ООО) (утвержден Протоколом №16 от 24.04.2013 года и Изменение №1 в Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами БАНК ПТБ (ООО) (утверждено Протоколом №1 от 09.01.2014 года)

Заявление
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью): _____

Паспорт: серия _____ номер _____

Кем и когда выдан: _____

Адрес регистрации: _____

Адрес фактического проживания: _____

Адрес для отправки корреспонденции: _____

Номер/дата Генерального соглашения: _____

Контактный телефон: _____

Электронная почта: _____

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором): _____

3. 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 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.

4. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 заявления.

5. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Подпись

Дата

Заявление
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование: _____

Номер/дата Генерального соглашения: _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Адрес для отправки корреспонденции: _____

Контактный телефон: _____

Электронная почта: _____

2. Сведения о представителе заявителя:

ФИО: _____

Паспорт: серия _____ номер _____

Кем и когда выдан: _____

Основания действия в качестве представителя заявителя: _____

3. Настоящим прошу признать _____ (наименование юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором): _____

4. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Заявитель обязуется предоставлять по запросу Банка информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения данных предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.

6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Подпись

Дата

Заявление
(от физического лица)
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Я, _____ (Ф.И.О.), паспорт _____, уведомляю Банк ПТБ (ООО), что отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора:

Полностью

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг _____;

3) Финансовых инструментов _____.

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Подпись Фамилия, имя, отчество Дата
заявителя

Подпись Фамилия, имя, отчество Дата
сотрудника Банка,
принявшего заявление

Заявление
(от юридического лица)
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Я, _____ (Ф.И.О./наименование организации), уведомляю (ет) Банк ПТБ (ООО) в отказе от статуса квалифицированного инвестора:

Полностью

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг _____;

3) Финансовых инструментов _____.

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Подпись Фамилия, имя, отчество Дата
уполномоченного лица
заявителя

Подпись Фамилия, имя, отчество Дата
сотрудника Банка,
принявшего заявление

Приложение №5
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
Банк ПТБ (ООО)

КОМУ _____
АДРЕС _____

Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором

Банк ПТБ (ООО) настоящим уведомляет, что
_____ (Ф.И.О./наименование организации) _____ (дата) признан (а/о)
квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

- 1) Услуг: _____;
- 2) Ценных бумаг _____;
- 3) Финансовых инструментов _____.

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./наименование
организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____
(дата).

Должность уполномоченного подпись ФИО
лица

Приложение №6
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
Банк ПТБ (ООО)

КОМУ _____
АДРЕС _____

Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Банк ПТБ (ООО) настоящим уведомляет, что
_____ (Ф.И.О./наименование организации) _____ (дата) отказано в
признании квалифицированным инвестором:

Полностью

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг _____;

3) Финансовых инструментов _____.

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1) _____

2) _____

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО

Приложение №7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
Банк ПТБ (ООО)

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре
----------	--	---	---	--	---	--	---	---

**Заявление о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

от _____ № _____

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Банк ПТБ (ООО), отражающую все содержащиеся сведения об _____ (Ф.И.О./наименование организации).

Подпись Фамилия, имя, отчество Дата
заявителя/
уполномоченного лица
заявителя

Подпись Фамилия, имя, отчество Дата
сотрудника Банка,
принявшего заявление

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

от _____ № _____

Настоящая выписка выдана _____ (Ф.И.О./наименование организации) и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Банк ПТБ (ООО) содержится следующие сведения об _____ (Ф.И.О./наименование организации):

Должность уполномоченного подпись ФИО
лица

Сведения о квалифицированных инвесторах

1. Сведения о лице, осуществляющем признание квалифицированным инвестором:

1	Полное наименование организации на русском языке															
2	Сокращенное наименование организации на русском языке															
3	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)															
4	Сведения о наличии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами)															
5	Брокерская деятельность															
6	Номер лицензии	X	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	X	x	x	x
7	Дата выдачи	Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г							
8	Деятельность по управлению ценными бумагами															
9	Номер лицензии	X	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x
10	Дата выдачи	Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г							
11	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами															
12	Номер лицензии	X	x	-	x	x	x	-	x	-	x	x	x	x		
13	Дата выдачи	Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г							

2. Дата, на которую представляются сведения о реестре квалифицированных инвесторов:

Дата, на которую представляются сведения о реестре квалифицированных инвесторов	Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г							
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

3. Сведения о количестве лиц, включенных в реестр квалифицированных инвесторов:

Количество физических лиц, включенных в реестр за отчетный период	
Количество физических лиц, исключенных из реестра за отчетный период	
Количество физических лиц, состоящих в реестре – из них нерезидентов Российской Федерации	

Количество юридических лиц, включенных в реестр за отчетный период	
Количество юридических лиц, исключенных из реестра за отчетный период	
Количество юридических лиц, состоящих в реестре - из них нерезидентов Российской Федерации	

4. Сведения о видах услуг, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

N п/п	Вид услуги	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуг	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуг

5. Сведения о видах ценных бумаг и (или) производных инструментах, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

5.1. Сведения о видах ценных бумаг, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

N п/п	Вид ценных бумаг	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг

5.2. Сведения о видах производных инструментов, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

N п/п	Вид производных инструментов	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида производных инструментов	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида производных инструментов

6. Сведения об объемах оказанных квалифицированным инвесторам услуг, в отношении которых последние признаны квалифицированными инвесторами, и сделок, совершенных квалифицированными инвесторами, с ценными бумагами и (или) производными инструментами, в отношении которых такие лица признаны квалифицированными инвесторами, за отчетный период:

Объем сделок, совершенных за счет	
-----------------------------------	--

физических лиц, тыс. руб., из них: - с ценными бумагами для квалифицированных инвесторов, - с производными инструментами для квалифицированных инвесторов	
Оказано услуг для физических лиц - квалифицированных инвесторов	
Объем сделок, совершенных за счет юридических лиц, тыс. руб., из них: - с ценными бумагами для квалифицированных инвесторов, - с производными инструментами для квалифицированных инвесторов	
Оказано услуг для юридических лиц - квалифицированных инвесторов	

Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк

1. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом:

1.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Банк, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

1.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

1.1.2. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.1 пункта 4.2:

- копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- копию выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- копию отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- копию выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- копию отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.1 пункта 4.2.

1.1.3. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.2 пункта 4.2. Регламента:

- копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Банка предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 4.2.2 п. 4.2 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;
- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации;

1.1.4. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Регламента:

- копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо 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;

1.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя Размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1 Регламента:

- копию выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;

1.1.6. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом 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)".

1.1.7. Копия документа, удостоверяющего личность;

1.1.8. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 2.1. Регламента. Банк может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.1. настоящего Регламента.

1.2. Все документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Банка.

1.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках, заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

1.4. Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

2. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом:

2.1.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

2.1.2. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 п. 2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);

- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации);

2.1.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 п. 2.2. Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Банка, заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

2.1.4. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 п. 2.2. Регламента:

- копию отчета финансовых результатов с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

2.1.5. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 п. 2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

Иностранное юридическое лицо предоставляет документы, предусмотренные п. 3.5.4 и п.3.5.5, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.

3.5.6. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента. Банк может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.5. настоящего Регламента

3.1. Копии документов, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации предоставляющей копию документа.