

УТВЕРЖДЕНО

И.о. Председателя Правления

Д.А.Шацкий

от «27» января 2015г.

**Регламент**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**«АЛОР БАНК»**  
**(открытое акционерное общество)**

Москва,

2015 г.

## Оглавление

1. Общие положения .....	3
2. Требования для признания юридических лиц квалифицированными инвесторами. .3	
3. Перечень представляемых юридическими лицами документов. ....4	
4. Порядок признания юридического лица квалифицированным инвестором. ....7	
5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....9	
6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором .....10	
7. Заключительные положения.....10	

## 1. Общие положения.

- 1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами устанавливает порядок признания "АЛОП БАНК" (ОАО), лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13817-100000 от 18.11.2013 г. (далее – Банк), юридических лиц квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

## 2. Требования для признания юридических лиц квалифицированными инвесторами.

- 2.1. К квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания в соответствии с настоящим Регламентом относятся следующие лица:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством 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.

- 2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если указанное лицо является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

- 1) имеет собственный капитал не менее 100 (Ста) миллионов рублей;

2) совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 3 (Трех) миллионов рублей;

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 1 миллиарда рублей Российской Федерации;

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.1 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;
- инвестиционные паи;
- иные обращающиеся на российских и иностранных биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

2.4. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами, и
- цен фьючерсных договоров (контрактов) с коэффициентом 0,15, и
- премий по опционным договорам (контрактам).

2.5. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.1 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.

2.6. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2 - 4 пункта 2.1 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли Российской Федерации по официальному курсу Банка России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю Российской Федерации.

### **3. Перечень представляемых юридическими лицами документов.**

3.1. Для признания квалифицированным инвестором юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, Банку предоставляются следующие документы:

- заявление по форме, установленной Приложением №1 к настоящему Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью юридического лица и подписью уполномоченного представителя юридического лица;
- нотариально заверенные или заверенные уполномоченным сотрудником юридического лица копии учредительных документов юридического лица со всеми изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенные или заверенные уполномоченным сотрудником юридического лица копии свидетельств о регистрации изменений и дополнений, внесённых в учредительные документы юридического лица, либо нотариально заверенные или заверенные уполномоченным сотрудником юридического лица копии Листов записи Единого государственного реестра юридических лиц;
- нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником юридического лица копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, а если юридическое лицо создано до 01 июля 2002 года – также нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником юридического лица копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником юридического лица копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- оригинал карточки с образцами подписей должностных лиц юридического лица и оттиска печати юридического лица;
- оригинал, нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником юридического лица копия документа, подтверждающего факт избрания (назначения) на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником юридического лица копия приказа о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником юридического лица копия лицензии, выданной Банком России (для кредитных организаций);
- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное на подписание документов от имени юридического лица в случае, если документы, предоставляемые Банку, подписывает лицо, действующее на основании доверенности, с обязательным проставлением печати юридического лица;
- любые два документа, подтверждающих соответствие требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента:
  - копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, указанного в пункте 2.5. настоящего Регламента, заверенная руководителем и главным бухгалтером юридического лица;
  - документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера), подписанные руководителем юридического лица;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заключенные указанным лицом на неорганизованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера), подписанные руководителем юридического лица.
- копию отчета о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенную руководителем и главным бухгалтером юридического лица;
- копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенную руководителем и главным бухгалтером юридического лица.

В случае предоставления в Банк копий документов, заверенных уполномоченным сотрудником юридического лица, юридическое лицо в обязательном порядке предоставляет оригиналы предоставляемых документов, для установления соответствия копий предоставляемых документов оригиналам уполномоченным сотрудником Банка.

3.2. Для признания квалифицированным инвестором иностранного юридического лица, Банку предоставляются следующие документы:

- копии учредительных документов иностранного юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним;
- копия документа, подтверждающего в соответствии с законодательством страны регистрации иностранного юридического лица государственную регистрацию иностранного юридического лица;
- нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником юридического лица копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации иностранного юридического лица (при наличии);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе иностранного юридического лица в соответствии с законодательством страны регистрации иностранного юридического лица;
- копия документа, подтверждающего избрание (назначение) директора (директоров) иностранного юридического лица;
- оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное на подписание документов от имени иностранного юридического лица в случае, если документы, предоставляемые Банку, подписывает лицо, действующее на основании доверенности, с обязательным проставлением печати иностранного юридического лица. При предоставлении Банку доверенности на иностранном языке, необходимо также предоставить нотариально заверенный перевод такой доверенности на русский язык;
- копия документа, подписанного руководителем иностранного юридического лица, а также уполномоченным аудитором иностранного юридического лица и содержащий расчет размера собственного капитала иностранного юридического лица, предусмотренный пунктом 2.5 настоящего Регламента;

- любые два документа, подтверждающих соответствие требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента:
  - копия расчета чистых активов иностранного юридического лица, заверенная руководителем иностранного юридического лица и уполномоченным аудитором;
  - копия отчета о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенная руководителем и главным бухгалтером иностранного юридического лица;
  - документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
    - копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера), подписанные руководителем юридического лица;
    - копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заключенные указанным лицом на неорганизованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера), подписанные руководителем юридического лица.

Все документы, предоставляемые иностранными юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы (апостилированы) в установленном порядке, и переведены на русский язык (правильность перевода или подпись переводчика должны быть заверены нотариально).

- 3.3. Банк вправе освободить юридическое лицо от обязанности представлять документы, указанные в пунктах 3.1.-3.2. настоящего Регламента, если эти документы ранее представлялись Банку.
- 3.4. Банк рассматривает вопрос о признании юридического лица квалифицированным инвестором только после представления всех надлежащим образом оформленных документов.
- 3.5. Банк вправе потребовать представления юридическим лицом иных документов (информации), помимо предусмотренных пунктами 3.1.-3.2. настоящего Регламента, в том числе документов (информации), подтверждающих финансовое состояние юридического лица. Юридическое лицо обязано представить документы (информацию), указанные в требовании Банка, в установленный Банком срок.

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

- 4.1. Банк осуществляет анализ представленных юридическим лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании юридического лица квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Банку заявления по форме, установленной Приложением №1 к настоящему Регламенту, и всех надлежащим образом оформленных документов, указанных в пунктах 3.1.- 3.2. и 3.5. настоящего Регламента.
- 4.2. В случае принятия Банком решения о признании юридического лица квалифицированным инвестором, Банк направляет юридическому лицу уведомление о признании его

квалифицированным инвестором по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему Регламенту.

- 4.3. В случае принятия решения об отказе в признании юридического лица квалифицированным инвестором, Банк направляет юридическому лицу уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.
- 4.4. Уведомления о признании либо об отказе в признании юридического лица квалифицированным инвестором направляются юридическому лицу одним из способов по выбору Банка:
- посредством электронной почты, указанной в дополнительной информации в заявлении по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту; либо
  - посредством представления факсимильной копии указанного уведомления.
- 4.5. Юридическое лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о включении Банком указанного лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Включение юридического лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами осуществляется не позднее рабочего дня со дня принятия Банком решения о признании юридического лица квалифицированным инвестором.
- 4.6. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему Регламенту (далее - заявление об отказе).

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.

- 4.7. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых 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. Рассмотрения заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.1 настоящего Регламента. В указанном случае признание юридического лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное юридическое лицо признано квалифицированным инвестором. Банк уведомляет юридическое лицо о внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения после принятия Банком соответствующего решения способами, указанными в пункте 4.4. настоящего Регламента.



## 5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

- 5.1. Банк ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 5.2. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:
  - полное и сокращенное наименование юридического лица;
  - место нахождения юридического лица;
  - ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
  - дата внесения записи о юридическом лице в Реестр;
  - виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное юридическое лицо признано квалифицированным инвестором;
  - дата исключения юридического лица из Реестра;
  - причина исключения юридического лица из Реестра.

Реестр может содержать иные сведения, помимо предусмотренных в настоящем пункте Регламента.

Банк ведет Реестр в электронном виде с возможностью переноса Реестра на бумажный носитель по форме, указанной в Приложении №4 к настоящему Регламенту.

- 5.3. Внесение изменений в Реестр осуществляется на основании соответствующего заявления юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, в том числе на основании заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора.
- 5.4. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.
- 5.5. Запись в Реестр об исключении юридического лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых указанное лицо было признано квалифицированным инвестором, вносится не позднее дня принятия Банком решения об исключении юридического лица из Реестра или получения Банком заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора.
- 5.6. Банк в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения юридического лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет указанному лицу уведомление об исключении из Реестра по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.
- 5.7. По запросу квалифицированного инвестора Банк предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном юридическом лице по форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

- 5.8. Банк в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации предоставляет в Банк России сведения о квалифицированных инвесторах. Сведения о квалифицированных инвесторах составляются по форме, утверждённой Банком России.
- 5.9. По требованию Банка России Банк обязан представляет Реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном законодательством порядке.

## **6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором**

- 6.1. Банк признает юридических лиц квалифицированными инвесторами на основании документов и информации, представленной указанными лицами в соответствии с настоящим Регламентом.
- 6.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано обеспечивать актуальность, полноту и достоверность документов и информации, предоставляемых Банку в целях его признания в качестве квалифицированного инвестора, а также своевременное предоставление изменений и дополнений в такие документы.
- 6.3. Банк не реже одного раза в год осуществляет проверку соответствия юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, требованиям, необходимым для признания юридических лиц квалифицированными инвесторами.
- 6.4. Банк запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

## **7. Заключительные положения**

- 7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных юридическим лицом Банку, а также содержащейся в таких документах информации, несет юридическое лицо.
- 7.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, может быть исключено из Реестра по решению Банка при несоблюдении указанным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае если Банком будет установлен факт предоставления юридическим лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.
- 7.3. В случае если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в течение более чем 30 (тридцати) дней, при наличии соответствующего запроса Банка, не предоставляет документы подтверждающие соответствие юридического лица требованиям настоящего Регламента, Банк вправе исключить такое юридическое лицо из Реестра в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Банком соответствующего решения.
- 7.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Банка.

**Заявление подаётся на бланке юридического лица**

**Заявление о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о юридическом лице:

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес места нахождения	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Адрес электронной почты для отправки корреспонденции	
Дополнительная информация	

2. Настоящим прошу признать \_\_\_\_\_/указать полное наименование юридического лица/ квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых юридическое лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

3. **Гарантии и заверения**

*/Указать полное наименование юридического лица/*осведомлено об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

*/Указать полное наименование юридического лица/* обязуется соблюдать Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами «АЛОР БАНК» (ОАО).

Настоящим подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных в целях признания */указать полное наименование юридического лица/* квалифицированным инвестором.

*/Указать полное наименование юридического лица/* не возражает против того, чтобы указанная информация стала предметом анализа и проверки, а также против сбора дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние заявителя.

Подпись	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица	Дата

Кому \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о признании лица квалифицированным инвестором.**

«АЛОР БАНК» (ОАО) настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (наименование организации) \_\_\_\_\_ (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1. Услуг: \_\_\_\_\_;
2. Ценных бумаг \_\_\_\_\_;
3. Финансовых инструментов \_\_\_\_\_.

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_ (наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами \_\_\_\_\_ (дата).

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
лица «АЛОР БАНК» (ОАО)

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

**Уведомление об отказе в признании лица  
квалифицированным инвестором**

«АЛОР БАНК» (ОАО) настоящим уведомляет, что отказывает в признании \_\_\_\_\_ (наименование организации) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1. Услуг: \_\_\_\_\_;
2. Ценных бумаг \_\_\_\_\_;
3. Финансовых инструментов \_\_\_\_\_.

Дата внесения записи о \_\_\_\_\_ (наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами \_\_\_\_\_ (дата).

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
лица «АЛОР БАНК» (ОАО)

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Полное и сокращенное наименование для юридического лица	Место нахождения для юридического 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 признанных квалифицированными инвесторами	виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра признанных квалифицированными инвесторами	Причина исключения лица из реестра признанных квалифицированными инвесторами

Кому \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_

**Уведомление  
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными  
инвесторами**

АЛОР БАНК (ОАО) настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ (наименование организации)  
\_\_\_\_\_ (дата) исключен (а/о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Полностью

В отношении следующих видов:

1. Услуг: \_\_\_\_\_;
2. Ценных бумаг \_\_\_\_\_;
3. Финансовых инструментов \_\_\_\_\_.

Причины исключения лица из реестра:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
лица «АЛОР БАНК» (ОАО)

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО



**Выписка  
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

от \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_

Настоящая выписка выдана \_\_\_\_\_ (наименование организации) и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами «АЛОР БАНК» (ОАО), содержатся следующие сведения об \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации):

---

---

---

---

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
лица «АЛОР БАНК» (ОАО)

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

**Заявление подаётся на бланке юридического лица**

**Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Настоящим \_\_\_\_\_ /указать полное наименование  
юридического лица/ ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_, в лице  
\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, отказывается от статуса  
квалифицированного инвестора с /указать дату отказа /.

*/выбрать необходимое/*

1) в отношении \_\_\_\_\_ /указать перечень  
видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в  
отношении которых юридическое лицо обращается с заявлением об отказе от  
статуса квалифицированного инвестора/

*или*

2) в отношении всех видов услуг и всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых  
инструментов.

Подпись	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица	Дата