Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»

У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы

Приказом Председателя Правления
ПАО «Промсвязьбанк»

от «20» июля 2016 г.

№ 131

введены в действие:

с «20» июля 2016 г.

16-49-05

ПРАВИЛА
признания клиентов квалифицированными инвесторами

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила признания клиентов квалифицированными инвесторами (далее – Правила) разработаны ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) во исполнение требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями (далее – ФЗ № 39-ФЗ) и требований Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015г. №3629-У « О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Настоящие Правила устанавливают:

- порядок принятия решения о признании Банком физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса квалифицированного инвестора,
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица 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

1.3. Работники Банка при осуществлении процедуры признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами обязаны руководствоваться настоящими Правилами.

1.4. Банк осуществляет признание квалифицированным инвестором лиц, заключивших с Банком договор брокерского обслуживания (далее – Клиент).

1.5. Банк не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

1.6. Клиент может быть признан квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, и /или нескольких видов услуг предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.7. К квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания в соответствии с Законодательством относятся:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
2) клиринговые организации;
3) кредитные организации;
4) акционерные инвестиционные фонды;
5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
6) страховые организации;

7) негосударственные пенсионные фонды;
8) 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 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями, 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;
9) Банк России;
10) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
11) Агентство по страхованию вкладов;
12) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.8. В случае изменения Законодательства, иных федеральных законов и нормативных правовых актов в части, касающейся квалифицированных инвесторов, настоящие Правила не утрачивают силу и до внесения в них изменений действуют в части, не противоречащей новым положениям нормативных правовых актов.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Клиент - физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он соответствует любому из указанных требований:

2.1.1. 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 2.2 Правил, составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом в доверительное управление;

2.1.2. имеет опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

2.1.2.1. не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ

или

2.1.2.2. не менее 3 (трёх) лет в иных случаях;

2.1.3. 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 6 000 000 (шести) миллионов рублей;

2.1.4. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

2.1.4.1. 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;

2.1.4.2. требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

2.1.4.3. ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.6. настоящих Правил, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

2.1.5. 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:

2.1.5.1. квалификационный аттестат специалиста финансового рынка,
2.1.5.2. квалификационный аттестат аудитора,
2.1.5.3. квалификационный аттестат страхового актуария,
2.1.5.4. сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)",
2.1.5.5. сертификат "Certified International Investment Analyst (CHA)",
2.1.5.6. сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Общая стоимость ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, указанных в подпунктах 2.1.1 и 2.1.4. пункта 2.1. Правил, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, (размера обязательств) определяемой с учетом следующих положений:

2.2.1. оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной

границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

2.2.2. оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

2.2.3. 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;

2.2.4. 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;

2.2.5. 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.

2.3. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1. и подпункта 2.5.2 пункта 2.5..Правил 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.

2.4. При определении необходимого опыта работы, указанного в подпункте 2.1.3 пункта 2.1. Правил, учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.5. **Клиент – юридическое лицо** может быть признан квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и соответствует любому из указанных требований:

2.5.1. имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;

2.5.2. 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 50 000 000 (пятидесяти) миллионов рублей;

2.5.3. 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 завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным 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;

2.5.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.6. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1., 2.1.3. и 2.1.4. пункта 2.1. и подпунктом 2.5.2 пункта 2.5 Правил, учитываются следующие финансовые инструменты:

2.6.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

2.6.2. акции и облигации российских эмитентов;

2.6.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;

2.6.4. акции и облигации иностранных эмитентов;

2.6.5. российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

2.6.6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

2.6.7. ипотечные сертификаты участия;

2.6.8. заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами,

2.7. Под собственным капиталом юридического лица - резидента Российской Федерации, указанного в пункте 2.5 Правил, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по разделу III бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал).

2.8. Под собственным капиталом юридического лица – нерезидента Российской Федерации понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.9. Собственный капитал юридического лица – нерезидента Российской Федерации, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1., 2.1.3, 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.5.2. – 2.5.4 пункта 2.5 Правил, выраженные в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ

3.1. Клиент в целях его признания квалифицированным инвестором обязан передать в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором (**Приложение № 1** к Правилам для физических лиц, **Приложение № 2** к Правилам для юридических лиц), а также документы и их опись в соответствии с **Приложением № 3** к Правилам. Подача указанных документов может быть осуществлена лично в Банк, либо по почте.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ/ОТКАЗА В ПРИЗАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Банк осуществляет анализ представленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании/ отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором и полного комплекта документов, предусмотренного Приложением № 3 к Правилам.

4.2. Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. В этом случае в течение срока рассмотрения документов, указанного в пункте 4.1 Правил, приостанавливается с даты направления Банком соответствующего запроса Клиенту до даты предоставления Клиентом полного комплекта документов.

4.3. В случае принятия Банком решения о признания Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов направляется уведомление (Приложение № 4 к Правилам), которое должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов Клиент признан квалифицированным инвестором.

4.4. Банк вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

4.4.1. несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Клиентом, форме, установленной Правилами, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Правилами;

4.4.2. в документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

4.4.3. Клиентом представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;

4.4.4. в результате проверки документов, представленных Клиентом, Банком выявлено несоответствие Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;

4.4.5. у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Клиентом, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах.

4.5. В случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется уведомление об отказе с указанием причин отказа в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5 к Правилам). Банк не несет ответственности за отказ в признании Клиента квалифицированным инвестором.

4.6. Банк осуществляет хранение документов, представленных Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором указанные документы Клиенту не возвращаются.

4.7. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 6 к Правилам) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов вносятся Банком не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Клиента заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Банк не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения записи об исключении из реестра квалифицированных инвесторов Клиента направляет Клиенту уведомление об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7 к Правилам).

4.8. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (Приложение № 1, Приложение № 2 к Правилам). Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и вносит соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов либо принимает решение об отказе во внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного заявления.

4.9. Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором или уведомление об отказе в принятии решения о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов направляются Клиенту в сроки, указанные пп. 4.3. и 4.4. настоящих Правил.

4.10. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Банку в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 ФЗ № 39-ФЗ, не применяются. Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4.11. Все уведомления, предусмотренные настоящими Правилами, направляются Клиенту на адрес электронной почты, указанный им в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента адреса электронной почты, уведомления направляются любым иным способом, предусмотренным Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее – Договор), по выбору Банка.

5. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ-ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

5.1. Клиент - юридическое лицо, признанный Банком квалифицированным инвестором, обязан не реже 1 (одного) раза в год, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, путем предоставления Банку заявления юридического лица о признании квалифицированным инвестором для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 2 к Правилам) и соответствующих документов, указанных в Приложении № 3 к Правилам.

5.2. 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 № 10 к Правилам). Указанное уведомление направляется Клиенту на адрес электронной почты, указанный им в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента адреса электронной почты, уведомления направляются любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Банка.

5.3. 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 которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения в реестр квалифицированных инвесторов записи об исключении направляет уведомление об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7 к Правилам).

5.4. Проверка документов, представленных Клиентом - юридическим лицом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, а также уведомление Клиента - юридического лица о результатах указанной проверки осуществляются Банком в порядке и сроки, установленные Правилами для первоначального признания Клиента квалифицированным инвестором.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

6.1. Ведение реестра квалифицированных инвесторов (далее – Реестр) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма реестра квалифицированных инвесторов и сведения, содержащиеся в Реестре, указаны в Приложении № 8 к Правилам.

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

6.3. Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов и(или) вида услуг, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором, с момента внесения Банком соответствующей записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Клиента – квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется на основании соответствующего заявления Клиента либо решения Банка. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента - юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если он не подтвердил в порядке и сроки, установленные

Правилами, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

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

6.7. Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в Реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из Реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

6.8. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Банка при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

6.9. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Банком не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении его из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр Банком уведомляет клиента в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения изменений(Приложение № 7 к Правилам). в Реестр. 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.

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

6.11. Предоставление выписки из Реестра, содержащей информацию о Клиенте (Приложение № 9 к Правилам) осуществляется течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Клиента, признанного квалифицированным инвестором. Подача указанного запроса может быть осуществлена Клиентом лично по местонахождению головного офиса Банка, оказывающего брокерские услуги в соответствии с условиями настоящих Правил. Головной офис расположен по адресу: г. Москва, ул. Дербеневская наб., д. 7, стр. 8, либо по почте.

6.12. Банк предоставляет в Банк России сведения о квалифицированных инвесторах в порядке, предусмотренном Законодательством.

Приложение № 1
к Правилам признания клиентов квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

« »_____ 20__ г.

☐ **ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ** ☐ **ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ**

Настоящим _____
/ФИО полностью/
Уникальный регистрационный номер Клиента: _____
Дата и номер Договора: _____

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:
☐ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;
☐ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;
☐ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ДОПУЩЕННЫХ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ/ОБРАЩЕНИЮ В РФ;
☐ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;
☐ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.
☐ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

Основание для признания:
соответствие следующим требованиям согласно *п. 2.1 Правил* на дату подачи настоящего Заявления:
(необходимо отметить один пункт)

☐ владение ценными бумагами и (или производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п.2.1 правил, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;

☐ наличие опыта работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- более 2 лет работал (а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" или
- более 3-х лет работаю в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

☐ совершение сделок 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.

☐ размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (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 2.1 настоящих Правил, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

☐ наличие 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 (CHA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

В подтверждение предоставляю следующие документы:
☐ выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
☐ выписки со счета депо;
☐ выписки со счетов и (или) вкладов (депозитов)
☐ отчет брокера, в том числе подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
☐ отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
☐ копия трудовой книжки;
☐ копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
☐ оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 2.1.2. настоящих Правил;
☐ копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
☐ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала/ 3 (три) года, предшествующие дате подачи заявления;
☐ копия диплома государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования☐ копия аттестата и (или) сертификата: а именно, квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "CharteredFinancialAnalyst (CFA)", сертификата "CertifiedInternationalInvestmentAnalyst (CHA)", сертификата "FinancialRiskManager (FRM)".

Настоящим подтверждаю, что осведомлен:

- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

- об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

- об отсутствии выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда в соответствии с п.2 ст. 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями.

Настоящим обязуюсь уведомить Банк о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором. Обязуюсь предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов.

Подпись Клиента _____/_____/
подпись *ФИО*

для служебных отметок Банка

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления «____»_____20___г.
Заявление принял _____/_____/
подпись сотрудника ФИО сотрудника

Приложение № 2
к Правилам признания клиентов квалифицированными инвесторами

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

« »_____ 20__ г.

☐ **ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ** ☐ **ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ** ☐ **ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА**

Настоящим Клиент

/Полное наименование, ФИО, должность, на основании какого документа действует/

Уникальный регистрационный номер Клиента: _____

Дата и номер Договора:

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

☐ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

☐ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

☐ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ДОПУЩЕННЫХ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ/ОБРАЩЕНИЮ В РФ;

☐ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

☐ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

☐ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

Основание для признания (подтверждения):

соответствие следующим требованиям согласно *п. 2.5 Правил* на дату подачи настоящего Заявления:

(необходимо отметить один пункт)

☐ наличие собственного капитала не менее 200 000 000 (двести миллионов) рублей;

☐ 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 50 000 000 рублей;

☐ наличие оборотов (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под завершенным 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;

☐ наличие суммы активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

В подтверждение предоставляем следующие документы:

☐ заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;

☐ расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);

☐ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;

☐ договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе – подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;

☐ заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления/ документы, составленные в соответствии с законодательством иностранного юридического лица;

☐ заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за завершенный отчетный год, предшествующий дате подачи заявления/ документы, составленные в соответствии с законодательством иностранного юридического лица;

☐документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Настоящим подтверждаем, что осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, с последующими изменениями и дополнениями.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора обязуемся предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с момента его признания Квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса Квалифицированного инвестора.

Подпись руководителя/уполномоченного лица

Наименование должности _____/ФИО/

МП

для служебных отметок Банка

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления «____»_____20___г.

Заявление принял _____/_____/

подпись сотрудника ФИО сотрудника

Приложение № 3
к Правилам признания клиентов квалифицированными инвесторами

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.

1. Физическое лицо предоставляет:

1.1. документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.1 Правил, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- выписки с лицевого счета в кредитной организации, иностранном банке (в случае подтверждения информации о денежных средствах и суммы начисленных процентов, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, информации о требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам либо
  - отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающая (ие) владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей.

Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должна подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру. Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру. Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Брокеру. Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 2.1 Порядка, учитываются в депозитарии Банка, на основании заключенного с Клиентом депозитарного договора. Выписка должна подтверждать остаток денежных средств на дату не ранее, чем за **3 (три)** календарных дня до даты предоставления соответствующих документов Банку.

1.2. документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки;
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях или иные документы, подтверждающие, что работа Клиента непосредственно связана с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;
- нотариально заверенная или заверенная организацией копия лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ (при необходимости);
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи, которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 2.1 настоящих Правил. Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки 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 незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Банка.

1.3. отчет (ы) брокера (ов) доверительных управляющих и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и 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.

Уполномоченный сотрудник Банка сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям пункта 2.1 Правил, были совершены клиентом в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Банком.

1.4. диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).
1.5. любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "CharteredFinancialAnalyst (CFA)", сертификат "CertifiedInternationalInvestmentAnalyst (CHA)", сертификат "FinancialRiskManager (FRM)" (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).
Уполномоченный сотрудник Банка снимает копии с дипломов, аттестатов, сертификатов с их оригиналов или нотариально удостоверенных копий, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы клиенту.

2. Юридическое лицо предоставляет следующие документы (копии, заверенные уполномоченным лицом юридического лица и печатью юридического лица):
2.1. расчет собственного капитала, подтверждающий размер собственного капитала не менее 200 000 000 **(**двести миллионов) рублей (для резидента) или расчет стоимости чистых активов в размере не менее эквивалента 200 000 000 (двести миллионов) рублей, подтвержденный аудитором (для нерезидента);
2.2 отчет (ы) брокера (ов), доверительных управляющих и/или иные документы (копии и оригиналы договоров купли-продажи, мены и т.д, 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), подтверждающие совершение за последние четыре квартала не менее чем по 5 (пяти) сделок с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за последние 4 (четыре) квартала составила не менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
Уполномоченный сотрудник Банка сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям пункта 2.5 Правил были совершены клиентом в рамках Договора на брокерское обслуживание (Договора на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках), заключенного с Банком.
2.3. бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год, предшествующий дню подачи в Банк Заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Правилам), подтверждающая оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) в размере не менее 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей;
2.4. бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год, предшествующий дню подачи в Банк Заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Правилам), подтверждающая наличие активов на сумму не менее 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором;
2.5. отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица

Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Банку документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, предоставляет Банку доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Банку либо истек срок действия документов, предоставленных Банку ранее.

Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные в пункта 2.4. Правил составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

2.6.заверенный уполномоченным лицом Заявителя отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица;
2.7.. заверенную уполномоченным лицом Заявителя копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Компании документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, предоставляет Компании доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Компании либо истек срок действия документов, предоставленных Компании ранее

Приложение № 4
к Правилам признания клиентов квалифицированными инвесторами

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«____» _____ 20____ г.

Клиенту _____
/ФИО – для физических лиц; наименование – для юридических лиц/
/
Уникальный регистрационный номер Клиента: _____

Дата и номер Договора: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ
О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ПАО «Промсвязьбанк» признало Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и/или перечень видов услуг:

☐ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;
☐ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;
☐ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ДОПУЩЕННЫХ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ/ОБРАЩЕНИЮ В РФ;
☐ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;
☐ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.
☐ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

Дата внесения записи о признании Клиента квалифицированным инвестором в Реестр квалифицированных инвесторов «__» _____ 20____г.

Уполномоченный работник
ПАО «Промсвязьбанк» _____/ФИО/
М.П.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«__» _____ 20____г.

Клиенту
/ФИО – для физических лиц; наименование – для юридических лиц/
/
Уникальный регистрационный номер Клиента:

Дата и номер Договора: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, ПАО «Промсвязьбанк» вынес отказ в признании Вас квалифицированным инвестором 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;
☐ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ДОПУЩЕННЫХ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ/ОБРАЩЕНИЮ В РФ;
☐ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;
☐ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.
☐ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

Причина отказа:
Решение №____ от «___»_____20____г.

Уполномоченный работник
ПАО «Промсвязьбанк» _____/ФИО/
М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

« »_____ 20__ г

Настоящим _____
/ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование,
ФИО, должность, на основании какого документа действует – для юридических лиц/

Уникальный регистрационный номер Клиента: _____

Дата и номер Договора: _____

заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора 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;
☐ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ДОПУЩЕННЫХ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ/ОБРАЩЕНИЮ В РФ;
☐ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;
☐ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.
☐ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

Подпись Клиента /уполномоченного лица/ _____/ФИО/
подпись

М.П. */для клиентов-юридических лиц/*

для служебных отметок Банка
Дата приема заявления «____»_____20___г.

Заявление принял _____/_____/
подпись сотрудника ФИО сотрудника

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«__» _____ 20____г.

Клиенту
/ФИО– для физических лиц; наименование – для юридических лиц/
/
Уникальный регистрационный номер Клиента:

Дата и номер Договора: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Решением №____ от «___»_____20____г. Вы исключены из Реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами «___» _____ 20___г. 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;
☐ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ДОПУЩЕННЫХ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ/ОБРАЩЕНИЮ В РФ;
☐ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;
☐ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.
☐ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

Причина отказа
_____

(указать причины: заявление Клиента, неподтверждение Клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления Банку подтверждающих документов,)

Уполномоченный работник
ПАО «Промсвязьбанк» _____/ФИО/
М.П.

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

№	ФИО/ Наимено-вание Клиента	Адрес Клиента/ место-нахожде-ние	Реквизиты клиента	Тип клиента	Реквизиты договора(ов)	Дата внесения записи в Реестр	Вид ценных бумаг	Вид иных) финансовых инструментов:	Дата исключения из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица	Приме-чание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 1. Порядковый номер записи, совпадающий с номером соответствующего решения в отношении Клиента.
Графа 2. Указываются фамилия, имя отчество физического лица, полное и сокращенное наименование юридического лица.
Графа 3. Указывается адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица, место нахождения для юридического лица.
Графа 4. Указываются реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, ИНН российского юридического лица, для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа.
Графа 5. Указывается статус Клиента (резидент/нерезидент)
Графа 6. Указываются реквизиты договора(ов), в рамках которого(ых) Банк признает Клиента квалифицированным инвестором (договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и/или депозитарный договор и/или договор доверительного управления ценными бумагами) (название, номер и дата договора(ов)).
Графа 7. Указывается дата внесения записи о лице в Реестр.
Графа 8. Указывается вид ценных бумаг (акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов (акции, облигации, паи/акции инвестиционных фондов); акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; облигации российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,
Графа 9. Указывается вид иных финансовых инструментов.
Графа 10. Указывается дата исключения записи из Реестра.
Графа 11. Указывается причина исключения лица из Реестра (заявление клиента, неподтверждение клиентом – юридическим лицом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам).
Графа 12. Указывается дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица.
Графа 13. Указываются прочие сведения (при необходимости).

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
НА «__» _____20_г.

Настоящим ПАО «Промсвязьбанк» подтверждает, что Клиент _____
/ФИО – для физических лиц; наименование – для юридических лиц/

☐ **внесен в Реестр квалифицированных инвесторов ПАО «Промсвязьбанк 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;
☐ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ДОПУЩЕННЫХ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ/ОБРАЩЕНИЮ В РФ;
☐ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;
☐ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.
☐ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

Дата включения Клиента в Реестр: «__» _____20_г.

☐ **исключен из Реестра квалифицированных инвесторов ПАО «Промсвязьбанк 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;

☐ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ ДОПУЩЕННЫХ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ/ОБРАЩЕНИЮ В РФ;

☐ АКЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ;

☐ ОБЛИГАЦИЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

☐ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

Дата исключения Клиента из Реестра: «__» _____20_г.
Причина исключения Клиента из Реестра: _____.

Уполномоченный работник
ПАО «Промсвязьбанк» _____/ФИО/
М.П.

«__» _____ 20____г.

Клиенту
/ФИО – для физических лиц; наименование – для юридических лиц/
/
Уникальный регистрационный номер Клиента:

Дата и номер Договора: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

В соответствии с Правилами признания клиентов квалифицированными инвесторами ПАО «Промсвязьбанк» настоящим уведомляем Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Просим Вас в срок до «__»_____20__г. предоставить соответствующие документы, предусмотренные п. 5.1. Правил.

Уполномоченный работник
ПАО «Промсвязьбанк» _____/ФИО/
М.П.