



Приложение
к приказу ПАО «Промсвязьбанк»
от 19.08.2021 № 153/3

Дата вступления в действие 01.09.2021

ПРАВИЛА
признания клиентов квалифицированными
инвесторами
(редакция 9.00)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила признания клиентов квалифицированными инвесторами (далее – Правила) разработаны ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Банк) во исполнение требований Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), требований Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров

1.2. Внесение изменений в настоящий документ Банк осуществляет в одностороннем порядке. Банк размещает новую редакцию настоящих Правил на сайте Банка не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты вступления в силу, которая определяется приказом Банка об изменении Правил. Банк имеет право дополнительно раскрывать информацию об изменениях Правил иными способами, предусмотренными Правилами брокерского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Правила), в том числе посредством телефонной и почтовой связи, и по электронной почте, указанными клиентом в Анкете клиента (депонента).

1.3. С целью обеспечения гарантированного получения клиентом информации об изменениях Правил клиент ежедневно самостоятельно обращается на сайт Банка за сведениями об изменениях настоящих Правил.

1.4. Банк не несет ответственности за убытки клиента, причиненные неосведомленностью клиента, в случае если новая редакция Правил размещена на сайте Банка в срок, определенный в *пункте 1.2.* Правил.

1.5. Банк осуществляет признание квалифицированным инвестором лиц, заключивших с Банком договор о брокерском обслуживании путем присоединения к Правилам (далее – Договор) (далее – Клиент), при условии их соответствия требованиям Федерального закона №39-ФЗ, нормативных актов Банка России, устанавливающих требования к признанию лиц квалифицированными инвесторами, и исполнения п. 3.1. настоящего документа.

1.6. 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.

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

1.8. 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) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 5) акционерные инвестиционные фонды;
- 6) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 7) страховые организации;
- 8) негосударственные пенсионные фонды;
- 9) 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 24.07.2007 № 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;

- 10) Банк России;
- 11) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 12) Агентство по страхованию вкладов;
- 13) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 14) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 15) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2.06.2016 №154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- 16) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 №154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном федеральном законе. В целях настоящего документа под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- 17) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3.08.2018 №290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- 18) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - общая сумма дохода (выручка) организации составляет не менее 30 миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - чистые активы организации составляют не менее 700 миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- 19) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.9. 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.

1.10. Все уведомления и информация, предусмотренные настоящими Правилами, направляются Клиенту на адрес электронной почты, указанный им в Анкете Клиента (Депонента). В случае отсутствия в Анкете Клиента (Депонента) адреса электронной почты, уведомления и информация направляются любым иным способом, предусмотренным Договором, на усмотрение Банка. По запросу Клиента, уведомления могут быть предоставлены Клиенту на бумажном носителе.

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 расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные **пунктом 2.6.** Правил. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) 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) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

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

или

- не менее 3 (трех) 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:

- 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 № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные **пунктом 2.6.** 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:

- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка,
- квалификационный аттестат аудитора,
- квалификационный аттестат страхового актуария,
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»,

- сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)»,
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), 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 09.11.2010 № 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);

2.2.2. Оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов 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. Правил* определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), по договорам РЕПО – цен первых частей;
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.4. При определении необходимого опыта работы, указанного в *подпункте 2.1.2. 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 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, такое лицо является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3.08.2018 №290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, 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 заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

2.5.4. 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 2 000 000 000 (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:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных **подпунктом 2.5.2. пункта 2.5. Правил** определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), по договорам РЕПО – цен первых частей,

и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.8. Под собственным капиталом юридического лица – резидента Российской Федерации, указанного в **подпункте 2.5.1. пункта 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.

2.9. Собственный капитал юридического лица – нерезидента Российской Федерации определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.10. Собственный капитал юридического лица – нерезидента Российской Федерации, предусмотренных **подпунктом 2.5.1. пункта 2.5.**, а также иные показатели, предусмотренные **подпунктами 2.1.1., 2.1.3. и 2.1.4. пункта 2.1. и подпунктами 2.5.2.-2.5.4. пункта 2.5. Правил**, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату проведения расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ

3.1. Клиент в целях его признания квалифицированным инвестором обязан предоставить в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц – Приложение № 1 к Правилам, для юридических лиц – Приложение № 2 к Правилам) (далее

– Заявление), а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором согласно Правилам, в соответствии с Приложением № 3 к Правилам.

3.2. Указанные в **пункте 3.1.** Правил документы предоставляются Клиентом – физическим лицом:

- в виде подлинных документов в любой Уполномоченный офис Банка (термин, определенный в пункте 1 Правил брокерского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк»);
- в виде сканированных образов оригиналов документов, направленных с электронной почты Клиента, указанной в Анкете Клиента (Депонента), с последующим предоставлением в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней оригиналов документов по требованию Банка. При этом Заявление (Приложение № 1 к Правилам) может быть представлено только в виде подлинного документа в любой Уполномоченный офис Банка;
- посредством почтовых отправлений, направленных на почтовый адрес Банка либо курьером. В этом случае подпись Клиента на Заявлении должна быть удостоверена нотариально.

3.3. Указанные в **пункте 3.1.** Правил документы предоставляются Клиентом – юридическим лицом:

- в виде подлинных документов в Головной офис Банка (термин, определенный в пункте 1 Правил брокерского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк») либо, в любой Уполномоченный офис Банка,
- посредством почтовых отправлений, экспресс-почты, курьером по месту нахождения Банка, как это определено в Правилах брокерского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк»).

3.4. Если Заявление и документы в соответствии с Приложением № 3 к Правилам предоставляются через Уполномоченное лицо (термин, определенный в пункте 1 Правил брокерского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк»), такое лицо должно предоставить доверенность.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ/ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Банк осуществляет анализ предоставленных 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 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 течение срока рассмотрения документов, предусмотренного **пунктом 4.1.** Правил, приостанавливается со дня направления Банком соответствующего запроса Клиенту до дня предоставления Клиентом полного комплекта запрашиваемых документов.

4.3. В случае принятия Банком решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, соответствующая запись вносится Банком в Реестр квалифицированных инвесторов (далее – Реестр) не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

Клиенту не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о признании клиента квалифицированным инвестором и последствиях признания лица квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 4 к Правилам и в соответствии с **пунктом 1.7.** Правил (далее – Уведомление о признании), которое должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов Клиент признан квалифицированным инвестором. При

направлении Уведомления о признании Банк вправе использовать факсимильное воспроизведение подписей и графическое изображение печати Банка.

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

4.4.1. Несоответствие Заявления, 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 представлены документы 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 поступления Заявления и полного комплекта документов, предусмотренного Приложением № 3 к Правилам, направляется Уведомление об отказе в принятии решения о признании Клиента квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5 к Правилам (далее – Уведомление об отказе), в соответствии с **пунктом 1.7** Правил, с указанием причин отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором. При направлении Уведомления об отказе Банк вправе использовать факсимильное воспроизведение подписей и графическое изображение печати Банка.

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. Документы хранятся в течение 5 (пяти) лет с даты предоставления Клиентом Банку.

4.7. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, имеет право обратиться в Банк с Заявлением в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (Приложение № 1, Приложение № 2 к Правилам).

В этом случае Клиент представляет документы в соответствии с Приложением № 3 к Правилам, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с Правилами. Признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным **пунктами 3.1.-3.4. и 4.1.-4.5.** Правил.

4.8. 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) производных финансовых инструментов, направляются Клиенту в сроки, указанные в **пунктах 4.3. и 4.5.** Правил.

4.9. 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 Федерального закона № 39-ФЗ, не применяются в соответствии с пунктом 8 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ. Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

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 до истечения 1 (одного) года с момента признания такого лица квалифицированным инвестором, направляет Клиенту Уведомление о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 10 к Правилам, в соответствии с *пунктом 1.7.* Правил.

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 не позднее 1 (одного) рабочего дня 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 записи об исключении направляет Клиенту Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 7 к Правилам), в соответствии с *пунктом 1.7.* Правил.

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 осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма Реестра и сведения, содержащиеся в Реестре, указаны в Приложении № 8 к Правилам.

6.2. Запись о признании Клиента квалифицированным инвестором 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) производных финансовых инструментов, указанных в Заявлении, с момента внесения Банком соответствующей записи о его включении в Реестр.

6.4. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется на основании:

- Решения Банка;
- Заявления Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- Уведомления о расторжении договора, направляемого Банком;
- Уведомления о расторжении договора, направляемого Клиентом.

6.5. Клиент – юридическое лицо, признанный квалифицированным инвестором, не подтвердивший в порядке и сроки, установленные Правилами, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, исключается из Реестра по Решению Банка. Запись об исключении из Реестра осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Решения.

6.6. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 6 к Правилам в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса квалифицированного

инвестора предоставляется Клиентом в виде оригинала документа на бумажном носителе в любой Уполномоченный офис Банка. В удовлетворении Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора Банком не может быть отказано.

Запись об исключении из Реестра осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Клиента Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, при условии, что на дату подачи Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора у Клиента отсутствуют неисполненные сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Если сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов совершенные за счет Клиента – квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления, то запись об исключении из Реестра осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки Клиента – квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в Реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев Клиенту, подавшему такие заявки.

С момента получения Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора Банк, не вправе за счет Клиента – квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент обратился с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

6.7. При направлении Клиентом, признанным квалифицированным инвестором, Уведомления о расторжении договора брокерского обслуживания (последнего действующего Договора), Банк принимает Решение об исключении Клиента из Реестра КИ в связи с расторжением договорных отношений с Банком (далее – Решение об исключении из Реестра) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Уведомления о расторжении договора брокерского обслуживания. Запись об исключении из Реестра осуществляется не позднее дня, следующего за днем принятия Решения об исключении Клиента из Реестра, при условии, что у Клиента отсутствуют действующие Договоры или Договор о ведении индивидуального инвестиционного счета (как этот термин определен пунктом 1 Правил брокерского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк»).

6.8. Банк при направлении Клиенту, признанному квалифицированным инвестором, Уведомлением о расторжении договора брокерского обслуживания (последнего действующего Договора), принимает Решение об исключении Клиента из Реестра в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты направления Уведомления о расторжении договора брокерского обслуживания. Запись об исключении из Реестра осуществляется не позднее дня, следующего за днем принятия Решения об исключении из Реестра, при условии, что у Клиента отсутствуют действующие Договоры или Договор о ведении индивидуального инвестиционного счета.

6.9. Банк не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения записи об исключении Клиента из Реестра направляет Клиенту Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 7 к Правилам, в соответствии с **пунктом 1.7.** Правил.

6.10. 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.

6.11. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2. Федерального закона № 39-ФЗ в Реестр не включаются.

6.12. Предоставление Выписки из реестра квалифицированных инвесторов, содержащей информацию о Клиенте (Приложение № 9 к Правилам) осуществляется течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Клиента

6.13. Банк направляет Клиенту Выписку из реестра квалифицированных инвесторов на адрес электронной почты, указанный им в Анкете Клиента (Депонента), и (или) любым иным способом, предусмотренным Договором на усмотрение Банка. Подача указанного запроса может быть осуществлена Клиентом лично в Уполномоченный офис Банка, в Головной офис Банка, либо по адресу места нахождения Банка.

6.14. Банк предоставляет в Центральный банк Российской Федерации сведения о квалифицированных инвесторах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ЕГО ПРАВЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

7.1. Банк не менее одного раза в год информирует Клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

7.2. В целях оповещения, Банк не позднее 1 сентября каждого календарного года, уведомляет Клиента-физическое лицо путем:

- публикации на Сайте Банка (термин, определенный пунктом 1 Правил брокерского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк»), информации о праве Клиента подать Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, и об утрате в этом случае возможности пользоваться услугами этого брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан брокером квалифицированным инвестором, а также о способе и форме направления Клиентом Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора; или
- направления уведомления, содержащего информацию о праве Клиента подать Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, и об утрате в этом случае возможности пользоваться услугами этого брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан брокером квалифицированным инвестором, а также о способе и форме направления Клиентом Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора (далее – Уведомление), в порядке, предусмотренном п. 1.10. настоящего документа. Банк осуществляет хранение Уведомления, а также информацию, подтверждающую факт направления Клиенту-физическому лицу соответствующего Уведомления не менее 3-х лет с даты прекращения договора с Клиентом-физическим лицом.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

«___» _____ 20__ г.

 ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ

Настоящим

/ФИО полностью/

Паспортные данные _____

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

- владение ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.1. Правил, общая стоимость которых составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей;
- наличие опыта работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и /или иными финансовыми инструментами:
 - более 2 (двух) лет работал(а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или
 - более 3 (трех) 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 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шести 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 2.6. Правил, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;
- наличие высшего экономического образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

В подтверждение, даю свое согласие на предоставление следующих документов:

- справку об операциях по счету депо из депозитария ПАО «Промсвязьбанк»;
- отчет(ы) брокера ПАО «Промсвязьбанк», подтверждающие владение ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами;
- отчет(ы) брокера ПАО «Промсвязьбанк», подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала;
- отчет(ы) брокера ПАО «Промсвязьбанк», подтверждающие требуемый размер имущества.

В подтверждение предоставляю следующие документы:

- выписки из Реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписки со счета депо из иного депозитария;
- выписки/справки со счетов и/или вкладов (депозитов);
- отчет(ы) иного брокера, подтверждающие владение ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами;
- отчет(ы) иного брокера, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала;
- отчет(ы) иного брокера, подтверждающие требуемый размер имущества;
- отчет(ы) 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. Правил;

копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;

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 «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификата «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

Настоящим подтверждаю, что:

- осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- осведомлен об отсутствии выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями;
- предоставленные в Банк документы и информация в целях подтверждения соответствия статусу Квалифицированный инвестор, являются достоверными и актуальными на дату подачи настоящего заявления.

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

Подпись Клиента _____ / _____
подпись *ФИО*

Для служебных отметок Банка (заполняется сотрудником Уполномоченного офиса)

Идентификация Клиента – физического лица (уполномоченного лица) проведена.

Заявление подписано Клиентом в моем присутствии.

Заявление принял _____ / _____
подпись *ФИО*

Наименование подразделения _____

Дата «__» _____ 20__ г.

Для служебных отметок Банка (заполняется сотрудником Головного офиса)

Заявление принято Уполномоченным сотрудником Головного офиса _____ / _____
подпись *ФИО*

**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/

Свидетельство ОГРН _____

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Основание для признания (подтверждения):

соответствие следующим требованиям согласно **пункту 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 (пятидесяти миллионов) 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 заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;
- наличие суммы активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

В подтверждение предоставляем следующие документы:

- заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;
- расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя – иностранного юридического лица);
- отчеты брокера ПАО «Промсвязьбанк» подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала;
- отчеты иного брокера, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала;
- 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 заверченный 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 Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.
- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора обязуемся предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение 1 (одного) года с момента признания Квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса Квалифицированного инвестора.

Подпись руководителя/уполномоченного лица _____

Наименование должности _____ /ФИО/

МП

Для служебных отметок Банка

Заявление принял _____ /

подпись

ФИО

Наименование подразделения _____

Дата «___» _____ 20__ г.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.

1. Физическое лицо предоставляет:

1.1. Следующие документы, подтверждающие либо размер имущества, принадлежащего лицу, к которому относится имущество, определенное в *подпункте 2.1.4. пункта 2.1.* Правил, либо владение ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям *подпункта 2.1.1. пункта 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/справки 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);
- отчеты брокера, подтверждающие владение ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами;
- отчеты брокера, подтверждающие, что размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей.
- 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 Банку. Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Банку. Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Банку. Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям *подпункта 2.1.1 пункта 2.1* Правил, учитываются в депозитарии Банка, на основании заключенного с Клиентом депозитарного договора. Выписка/справка по лицевому счету 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 Федерального закона № 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 № 39-ФЗ, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и/или иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, 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 *подпункта 2.1.2. пункта 2.1.* 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 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц, при этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шести 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 *подпункта 2.1.3. 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 «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (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.

1.6. В случае предоставления подтверждающих документов от иного профессионального участника и (или) кредитной организации, документы должны содержать сведения о владельце договора и(или) счета, позволяющие идентифицировать Клиента (к сведениям, позволяющим идентифицировать Клиента относятся: паспортные данные, ФИО, номер договора/счета, дата рождения и иные сведения).

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 (двухсот миллионов) рублей (для резидента) или расчет стоимости чистых

активов в размере не менее эквивалента 200 000 000 (двухсот 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 депозитории), 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 (пятидесяти 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 **подпункта 2.5.2. 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 заверченный 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 (двух миллиардов) рублей;

2.4. Бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный 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 (двух миллиардов) 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 **пунктах 2.3. и 2.4.** Приложения № 3 к Правилам 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.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«__» _____ 20__ г.

Клиенту

/ФИО – для физических лиц; наименование – для юридических лиц/

Паспортные данные (для физических лиц); Свидетельство ОГРН (для юридических лиц):

УВЕДОМЛЕНИЕ 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) производных финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

Используется в случае уведомления Клиента-физического лица

Настоящим ПАО «Промсвязьбанк» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление в ПАО «Промсвязьбанк» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ПАО «Промсвязьбанк». В соответствии с п. 6.6. Правил признания клиентов квалифицированными инвесторами, Вы вправе подать Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 6 к Правилам в виде подлинного документа в любой Уполномоченный офис Банка (термин, определенный в пункте 1 Правил брокерского обслуживания ПАО «Промсвязьбанк»).

Заполняется в случае предоставления документа на бумажном носителе

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

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«__» _____ 20__ г.

Клиенту _____

/ФИО – для физических лиц; наименование – для юридических лиц/

Паспортные данные (для физических лиц); Свидетельство ОГРН (для юридических лиц): _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
В 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) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Причина отказа:

Заполняется в случае предоставления документа на бумажном носителе

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/

Паспортные данные (для физических лиц); Свидетельство ОГРН (для юридических лиц):

заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подпись Клиента /уполномоченного лица/ _____ /ФИО/
подпись

М.П. /для клиентов-юридических лиц/

Для служебных отметок Банка (заполняется сотрудником Уполномоченного офиса)

Идентификация Клиента-физического лица (уполномоченного лица) проведена.

Заявление подписано Клиентом в моем присутствии.

Заявление принял _____ /
подпись *ФИО*

Наименование подразделения _____

Дата «__» _____ 20__ г.

Для служебных отметок Банка (заполняется сотрудником Головного офиса)

Заявление принято Уполномоченным сотрудником Головного офиса _____ /
подпись *ФИО*

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«__» _____ 20__ г.

Клиенту _____

/ФИО– для физических лиц; наименование – для юридических лиц/

Паспортные данные (для физических лиц); Свидетельство ОГРН (для юридических лиц): _____

**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) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг и (или) видов услуг:

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

Заполняется в случае предоставления документа на бумажном носителе

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

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

№	ФИО/ Наиме- вание	Адрес клиен та	Рекви зиты клиен та	Тип клиен та	Дата внесения записи в Реестр	Вид ценных бумаг					Вид иных финансовы х инструмент ов	Дата исключени я из Реестра	Причина исключени я из Реестра	Дата подтвердени я статуса квалифициров анного инвестора – юридического лица	Примечание
						7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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 документа, удостоверяющего личность физического лица; ИНН для российского юридического лица; КИО для иностранного юридического лица.

Графа 5. Указывается тип Клиента: физическое лицо (резидент/нерезидент); юридическое лицо (резидент/нерезидент).

Графа 6. Указывается дата внесения записи о лице в Реестр.

Графа 7-11. Указывается вид ценных бумаг (Облигации российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; Ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; Акции российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; Иные финансовые инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов)

Графа 12. Указывается вид иных финансовых инструментов

Графа 13. Указывается дата исключения записи из Реестра.

Графа 14. Указывается причина исключения лица из Реестра (заявление клиента, расторжение договора, неподтверждение клиентом – юридическим лицом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам).

Графа 15. Указывается дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица.

Графа 16. 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) производных финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных 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) производных финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иные финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата исключения Клиента из Реестра: «__» _____ 20__ г.

Причина исключения Клиента из Реестра: _____.

Заполняется в случае предоставления документа на бумажном носителе

Уполномоченный работник ПАО «Промсвязьбанк» _____ /ФИО/
м.п.

«__» _____ 20__ г.

Клиенту

/ наименование – для юридических лиц/

Свидетельство ОГРН

**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 пунктом 5.1. Правил.

Заполняется в случае предоставления документа на бумажном носителе

Уполномоченный работник ПАО «Промсвязьбанк»

_____ /ФИО/
М.П.