

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Заместителя
Председателя Правления
ПАО Банк Синара
от 15.09.2022 г.
№ 761

**Порядок
принятия решений о признании лиц квалифицированными
инвесторами ПАО Банк Синара
Версия 3.0**

**Екатеринбург
2022**

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
3. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	6
4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ.....	8
5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	13
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	15
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	17

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк – Публичное акционерное общество Банк Синара (ПАО Банк Синара), место нахождения: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.

Договор, Договоры – договор, заключенный между Банком и Клиентом, на получение Клиентом услуг инвестиционного консультирования, и (или) по оказанию Банком услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, и (или) на оказание Банком услуг по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в рамках лицензий на осуществление Банком следующих видов деятельности:

- брокерской;
- депозитарной.

Заявитель - физическое или юридическое лицо, представившее в Банк предусмотренные Порядком Заявление и/или документы с целью признания его Квалифицированным инвестором, либо с целью исключения его из реестра Квалифицированных инвесторов, который ведет Банк в соответствии с Порядком. Заявитель может являться Клиентом Банка.

Заявление физического лица - заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором / об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения Договоров, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1 к Порядку.

Заявление юридического лица - заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором / об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения Договоров, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 1а к Порядку.

Заявление – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

Квалифицированный инвестор - физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг, Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и признанное таковым Банком в соответствии с Порядком.

При этом лицо может быть признано Квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Клиент - юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона, но имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и (или) получать услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Порядок - настоящий Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами ПАО Банк Синара.

Анкета Клиента – анкета юридического лица или анкета физического лица, заполняемая Клиентом при заключении Договора.

Личный кабинет (мобильный личный кабинет) – используемая Банком система дистанционного обслуживания (программное обеспечение), при котором доступ к информации о состоянии брокерских счетов Клиентов и операциям по ним предоставляется в любое время и с любого устройства, имеющего доступ в Интернет, предназначена для

обмена Сообщениями между Банком и Клиентом в порядке, установленном Договором и настоящим Порядком. Правообладателем Личного кабинета является Банк.

Сообщения — любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые Банком и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора и настоящего Порядка.

Электронный документооборот – обмен Сообщениями в Электронной системе.

Электронная система – Личный кабинет (мобильный личный кабинет) Клиента или иная система электронного взаимодействия, посредством которой осуществляется Электронный документооборот между Клиентом и Банком.

Федеральный закон – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Термины, специально не определенные по тексту Порядка, применяются в значении, определенном в Федеральном законе и иными нормативными правовыми актами.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона, с учетом требований Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», а также требований Базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров/управляющих.

2.2. Порядок устанавливает:

- процедуру признания Банком физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - **лицо**) Квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса Квалифицированного инвестора;
- требования, которым должно соответствовать лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям для признания его Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором 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 и о последствиях признания лица Квалифицированным инвестором;
- порядок ведения Банком реестра квалифицированных инвесторов (далее - **реестр**);
- особенности взаимодействия с физическими лицами, признанными Квалифицированными инвесторами.

2.3. **Без прохождения процедуры признания** к квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 4) кредитные организации;
- 5) акционерные инвестиционные фонды;
- 6) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 7) страховые организации и иностранные 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 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 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 июня 2016 года № 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 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего пункта 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 августа 2018 года № 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:
 - выручка организации составляет не менее 30 (тридцати) миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - чистые активы организации составляют не менее 700 (семисот) миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- 19) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.4. Банк раскрывает Порядок для всех заинтересованных лиц, размещая его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе

«Раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг» по адресу:
www.sinara.ru.

2.5. Внесение изменений в Порядок осуществляется Банком в одностороннем порядке. Банк размещает новую редакцию Порядка на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг» по адресу: www.sinara.ru в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения изменений в Порядок. Банк имеет право дополнительно раскрывать информацию об изменениях Порядка иными способами, в том числе посредством телефонной, почтовой связи, по электронной почте в соответствии с данными, предоставленными Клиентом Банку для этих целей. С целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации об изменениях Порядка Клиент ежедневно самостоятельно обращается на указанный сайт Банка за сведениями об изменениях Порядка.

Банк не несет ответственности за убытки Клиента, полученные вследствие неосведомленности Клиента, в случае если новая редакция Порядка размещена на указанном сайте Банка в срок, определенный в настоящем пункте.

3. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. **Физическое лицо** может быть признано Банком Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

3.1.1. общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 Порядка, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств), учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

3.1.2. имеет опыт работы:

3.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором согласно пункту 2.3 Порядка, или не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

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

3.1.3. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (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 (шести) миллионов рублей;

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона, и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

3.1.5. имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке

квалификации», или не менее одного из международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.2. **Юридическое лицо** может быть признано Банком Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

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

3.2.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей;

3.2.3. имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

3.2.4. 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 (двух) миллиардов рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Порядка, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 Порядка случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) рассчитывается 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 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате

определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его Квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Порядка, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.1.2.1 пункта 3.1.2 Порядка случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления физического лица.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 Порядка, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается независимым (внешним) аудитором (аудиторской организацией).

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктами 3.2.2 – 3.2.4 пункта 3.2 Порядка, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3.8. Цена ценной бумаги и (или) финансового инструмента, выраженная в иностранной валюте, указанная в документах, представляемых в соответствии с подпунктами 3.1.1, 3.1.3 пункта 3.1 и подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Порядка, определяется исходя из официального курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату составления представляемого документа, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из официальных курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ

Документы, перечисленные в настоящем разделе Порядка, могут быть представлены лицом на бумажном носителе (в виде оригиналов или копий), а также в электронном виде посредством направления сканированного образа или электронной копии документа через Электронную систему Банка (при наличии соответствующего соглашения об Электронном

документообороте с Банком).

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.1 Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором представляет следующие документы, если иное не указано в настоящем разделе Порядка:

4.1.1. Заявление физического лица в том числе содержащее:

- а) указание перечня видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным Квалифицированным инвестором;
- б) подтверждение об осведомленности о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- в) подтверждение Заявителя, что в случае признания его Квалифицированным инвестором Заявитель обязуется уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица Квалифицированным инвестором;

4.1.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя, а в случае, если от имени Заявителя действует его представитель также документ, удостоверяющий личность такого представителя, и документ, подтверждающий его полномочия (доверенность, иное)¹;

4.1.3. документы по любому из подпунктов, перечисленных ниже:

а) документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые отвечают требованиям подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Порядка, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги в реестре владельцев именных ценных бумаг);
- выписки по счетам депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарию);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами не на организованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (по счетам депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты представления соответствующих документов в Банк.

Отчеты брокера, отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами, предусмотренные настоящим подпунктом, должны быть составлены на дату не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты представления соответствующих документов в Банк.

б) документы, подтверждающие опыт работы в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанной с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных

¹ Если иное не предусмотрено соответствующими положениями Порядка документы представляются Заявителем в Банк в виде оригиналов или нотариально удостоверенных копий. Документы, оформленные на иностранном языке, представляются в Банк вместе с оригиналом нотариально удостоверенного перевода на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Банком при условии их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

сделок, в российской и (или) иностранной организации либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России, в соответствии с требованиями подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Порядка:

- оригинал или копия трудовой книжки и/или сведения о трудовой деятельности, полученные физическим лицом в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и представляемые вместе с заверенной работодателем трудовой книжкой или вместо нее;
- оригиналы или копии трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии (оригиналы) соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6 Порядка;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке Заявителя, если такие организации входят в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона, в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки (сведениях о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации) и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.6 Порядка.

Уполномоченный сотрудник Банка в случае представления оригиналов должностных инструкций, трудовых договоров, трудовой книжки, сведений о трудовой деятельности снимает с них копии, заверяет своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

в) документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 Порядка:

- оригиналы или копии отчетов брокера за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы или копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом не на организованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Банка в случае представления оригиналов документов снимает с них копии, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

г) документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего физическому лицу в соответствии с подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 Порядка:

- выписки кредитных организаций и иностранных банков по счетам и (или) вкладам (депозитам);
- выписки кредитной организации по металлическим счетам;
- выписки по счету депо депозитария, выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг, отчет брокера и (или) доверительного управляющего.

Выписки, отчет брокера, отчет доверительного управляющего, предусмотренные настоящим подпунктом, должны быть составлены на дату не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты представления соответствующих документов в Банк.

д) Документы, подтверждающие соответствие требованиям к образованию и квалификации физического лица в соответствии с требованиями подпункта 3.1.5 пункта 3.1 Порядка:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального

образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- или не менее одного из следующих международных сертификатов:
 - сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
 - сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
 - сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Уполномоченный сотрудник Банка в случае представления оригиналов документов снимает с них копии, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

В случае если на момент представления оригинала (копии) документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, данная образовательная организация не включена в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, Заявитель обязан представить документ, выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

4.1.4. Банк вправе запросить иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе (но не исключительно) нормативных актов Банка России.

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.2 Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором представляет следующие документы, если иное не указано в настоящем разделе Порядка:

4.2.1. Заявление юридического лица, в том числе содержащее:

- а) указание перечня видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным Квалифицированным инвестором;
- б) подтверждение об осведомленности о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4.2.2. учредительные документы Заявителя со всеми изменениями и дополнениями (в действующей редакции, а также в редакции, действовавшей на момент назначения/избрания единоличного исполнительного органа, как действующего, так и назначившего (наделившего полномочиями) представителя Заявителя, действующего в рамках Порядка)²; для Заявителя—

² Если иное не установлено другими пунктами Порядка в отношении конкретных документов, предоставляемых Заявителем-юридическим лицом, документы могут предоставляться Заявителем в виде:

- оригиналов;
- нотариально удостоверенных копий;
- копий, удостоверенных органом, выдавшим документы;
- копий, удостоверенных Заявителем (уполномоченным лицом от имени Заявителя с подтверждением его полномочий на такое удостоверение).

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, а также нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, подлежащие обязательному официальному опубликованию в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.05.1996 № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти», могут не предоставляться Заявителем в Банк. В данном случае возможно получение указанных документов из официальных источников силами работника Банка (с обязательным заверением работником Банка полученных документов).

При представлении копий документов, удостоверенных Заявителем-юридическим лицом,

организации, созданной в соответствии с законодательством иностранного государства, - свидетельство о регистрации, выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации или иной документ, свидетельствующий о регистрации юридического лица, содержащий сведения о его наименовании, номере и дате регистрации, регистрационном органе³;

4.2.3. документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности, а для российских юридических лиц также полномочия главного бухгалтера (если применимо);

4.2.4. документы, подтверждающие состав органов управления Заявителя, в том числе на момент наделения полномочиями лица, действующего от имени Заявителя в рамках Порядка;

4.2.5. документ, удостоверяющий личность представителя;

4.2.6. документы по любому подпункту из перечисленных ниже:

а) Для Заявителя – российского юридического лица заверенный руководителем и главным бухгалтером (при наличии соответствующей должности и, если ведение бухгалтерского учета в организации не возложено на иное лицо) бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3.7 Порядка.

Для Заявителя - иностранного юридического лица - представляется расчет чистых активов, заверенный независимым (внешним) аудитором (аудиторской организацией);

б) документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Порядка:

- оригиналы или заверенные Заявителем копии отчетов брокера за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы или заверенные Заявителем копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом не на организованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Банка сверяет представленные копии документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

в) заверенный руководителем и главным бухгалтером Заявителя (при наличии соответствующей должности и, если ведение бухгалтерского учета в организации не возложено на иное лицо) отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах) за последний заверченный отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором.

Иностранное юридическое лицо представляется документом, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.

г) заверенную руководителем и главным бухгалтером Заявителя (при наличии соответствующей должности и, если ведение бухгалтерского учета в организации не возложено на иное лицо) копию бухгалтерского баланса за последний заверченный отчетный

одновременно с копией документа Заявитель обязан представить в Банк оригинал такого документа для сверки.

³ Документы, оформленные на иностранном языке, представляются в Банк вместе с оригиналом нотариально удостоверенного перевода на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Банком при условии их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором с отметками налогового органа о принятии.

Иностранным юридическим лицом представляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

4.2.7. Банк вправе запросить иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе (но не исключительно) нормативных актов Банка России.

4.2.8. Для подтверждения полномочий лицо, представляющее Банку документы для признания лица Квалифицированным инвестором, а также подписавшее заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или заявление об исключении из реестра Квалифицированных инвесторов, передает оригинал (заверенную нотариально или лицом (ами), имеющим (ими) право действовать от имени Заявителя без доверенности, копию) доверенности или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем подпункте документы представляются в случае, если эти документы не представлялись Банку ранее, либо истек срок действия документов, представленных Банку ранее.

4.3. Лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны по запросу Банка представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в пункте 3.2 Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Банка.

4.4. Заявитель может не представлять документы, указанные в подпунктах 4.1.2, 4.2.2 – 4.2.5 в случае, если документы были представлены в Банк ранее при заключении Договора/обновлении сведений о Клиенте, и на дату подачи Заявления представленные ранее документы содержат актуальную информацию и сведения.

5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ

Документы, подготавливаемые Банком в рамках настоящего раздела Порядка, могут направляться Клиенту на бумажном носителе, в электронном виде посредством Электронной системы Банка (при наличии соответствующего соглашения Клиента с Банком об Электронном документообороте) либо по электронной почте, указанной в Анкете или в Заявлении.

5.1. Банк осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Банком Заявления по форме Приложений №№ 1, 1а к Порядку с приложением полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 Порядка и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленным Порядком и/или законодательством Российской Федерации, если иное не указано в Порядке.

Банк имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается с даты направления Банком запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.2. В случае принятия Банком решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи о включении его в реестр направляется уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Порядку с указанием видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором, а также содержащее уведомление лица о последствиях признания его Квалифицированным инвестором. Указанное в настоящем пункте уведомление направляется одним из способов, указанных в абзаце первом раздела 5 настоящего Порядка, по выбору Банка.

5.2.1. Банк не менее 1 (одного) раза в год информирует физическое лицо, признанное им Квалифицированным инвестором, о следующем:

- о праве физического лица подать заявление в Банк об исключении его из реестра и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Банком Квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом в Банк заявления об исключении из реестра.

5.2.2. Банк доводит до сведения физического лица информацию, указанную в подпункте 5.2.1 Порядка, путем ее направления одним из способов, указанных в абзаце первом раздела 5 настоящего Порядка, по выбору Банка. При этом способ направления информации должен позволять зафиксировать факт, дату и время доведения до сведения физического лица указанной информации.

5.2.3. Банк обеспечивает хранение уведомления о признании лица Квалифицированным инвестором, содержащее уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, указанного в пункте 5.2 Порядка, а также информации, подтверждающей факт, дату и время направления физическому лицу соответствующего уведомления, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора обслуживания с физическим лицом.

Банк обеспечивает хранение информации, подтверждающей факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в подпункте 5.2.1 Порядка, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора обслуживания с физическим лицом.

Банк обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем подпункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5.3. Банк вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом возврат Банком документов, представленных Заявителем, не производится.

5.4. В случае принятия Банком решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения (в случае первичного обращения Заявителя с просьбой признать его Квалифицированным инвестором)/ с даты внесения соответствующей записи в реестр направляется уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к Порядку с указанием причины отказа. Уведомление направляется одним из способов, указанных в абзаце первом раздела 5 настоящего Порядка, по выбору Банка.

5.5. Лицо признается Квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в реестр.

5.6. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Банк не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 (одного) года с момента признания лица Квалифицированным инвестором направляет Клиенту-юридическому лицу требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором (далее – Требование), по форме Приложения 7 к Порядку. Требование направляется одним из способов, указанных в абзаце первом раздела 5 настоящего Порядка, по выбору Банка. Клиент исполняет указанное Требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем представления документов, указанных в подпункте 4.2.6 Порядка, за исключением Заявления юридического лица.

5.7. В случае, если Клиент - юридическое лицо в течение 1 (одного) года с даты признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора.

5.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 3 к Порядку посредством представления в бумажной форме, направления по электронной почте сканированного документа в соответствии с порядком, установленным Договором, или через Электронную систему Банка (при наличии соответствующего соглашения об Электронном документообороте с Банком). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Временем получения Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, включенное в Заявления по форме Приложений №№ 1, 1а к Порядку, в случае прекращения действия всех Договоров, заключенных между Заявителем и Банком, является 23:00:00 (по московскому времени) того дня, когда все указанные Договоры считаются расторгнутыми.

5.9. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Банк с заявлением по форме Приложений №№ 1, 1а к Порядку о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

5.10. В случае принятия Банком решения о признании либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 5.2, 5.4 Порядка соответственно.

5.11. Лица, указанных в пункте 2.3 Порядка, являющиеся Квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона (далее – Квалифицированные инвесторы в силу закона), намеревающиеся совершать сделки с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в рамках заключенных с Банком Договоров, направляют в Банк Заявление юридического лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона по форме Приложения №6, с приложением подтверждающих документов. Не позднее дня, следующего за днем получения Банком Заявления юридического лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона, таким Квалифицированным инвесторам в силу закона становится доступно совершение сделок и операций с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в рамках заключенных с Банком Договоров.

На указанных в настоящем пункте лиц не распространяется требование пункта 5.6 Порядка о ежегодном подтверждении статуса Квалифицированного инвестора. Указанным лицам Банк не направляет Уведомление о признании / об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

6.1. Ведение реестра Банком осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 5 к Порядку.

6.2. Банк ведет реестр в отношении следующих групп лиц:

- лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами в соответствии с

требованиями Порядка;

- лиц, являющихся Квалифицированными инвесторами в силу закона.

Банк обеспечивает возможность фильтрации реестра отдельно по каждой из указанных групп лиц.

6.3. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором/получения Заявления юридического лица, являющегося Квалифицированным инвестором в силу закона.

6.4. Внесение изменений в реестр осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня со дня получения Банком Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;

- если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки;

- если заявки Квалифицированного инвестора, подавшего Заявления 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 лицу, подавшему такие заявки;

- не позднее следующего рабочего дня после принятия Брокером решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо принятия решения о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

С момента получения Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора Банк 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 Квалифицированный инвестор обратился с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора.

6.5. В случае исключения лица из реестра, указанному лицу в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр направляется Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения № 8 к Порядку (далее – Уведомление). Уведомление направляется на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Брокера, за исключением способа направления Уведомления посредством телефонной связи.

6.6. По запросу Квалифицированного инвестора Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме Приложения № 4 к Порядку. Выписка из реестра предоставляется в бумажном виде.

6.7. Квалифицированные инвесторы в силу закона подлежат исключению из реестра не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня прекращения действия всех Договоров, заключенных между Квалифицированным инвестором в силу закона и Банком. При этом Банком не направляется таким лицам Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения № 8 к Порядку.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Банку, а также содержащейся в них информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Федерального закона и пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.2. 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.

7.3. Юридические лица, признанные Банком Квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями Порядка, обязаны в любое время по запросу Банка представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в пункте 3.2 Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Банка.

7.4. Подавая заявления, представляя документы в рамках Порядка в целях признания Заявителя Квалифицированным инвестором, подтверждения соответствия Заявителя/Клиента требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, Заявитель/Клиент/его представитель в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» предоставляет Банку согласие/поручает Банку в лице его уполномоченных работников и иных лиц, привлекаемых Банком, совершать с персональными данными, содержащимися в документах, представленных Заявителем/Клиентом/его представителем в Банк, следующие действия (с использованием и/или без использования средств автоматизации): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), в том числе передача уполномоченным работникам Банка, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее – обработка) в целях принятия Банком решения о возможности признания Заявителя/Клиента Квалифицированным инвестором, включения Заявителя/Клиента в реестр, подтверждения соблюдения Заявителем/Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, уточнения/обновления ранее предоставленных сведений, в целях осуществления Банком функций, возложенных на банки законодательством Российской Федерации, а также для целей маркетинговых исследований. Обработка персональных данных осуществляется Банком с соблюдением принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Содержащееся в настоящем пункте согласие/поручение Заявителя/Клиента/его представителя на обработку персональных данных действует до дня его отзыва. Отзыв согласия/поручения осуществляется путем направления письменного заявления в Банк, в этом случае Банк прекращает обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если иное не предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации. При этом Заявитель/Клиент/его представитель подтверждает, что Банк в случае такого отзыва вправе продолжить обработку персональных данных на основаниях, в объеме и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

Заявитель/Клиент/его представитель подтверждает, что им получено письменное согласие субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в представленных Заявителем/Клиентом/его представителем в Банк документах, на обработку Банком этих персональных данных по поручению Заявителя/Клиента в указанных выше целях, а также гарантирует, что содержащиеся персональные данные документы будут представляться Заявителем/Клиентом/его представителем в Банк с согласия субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в таких документах. Заявитель/Клиент/его

представитель несет все неблагоприятные последствия, связанные с неполучением Заявителем/Клиентом/его представителем таких согласий.

Банк обязуется соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке, а именно: принимать необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных и от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также соблюдать все требования к защите персональных данных, установленные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

7.5. Все вопросы, не урегулированные Порядком, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Банка.

7.6. В случае изменения законодательства Российской Федерации (в том числе нормативных актов Банка России) Порядок действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным правовым актам/вступившим в силу изменениям.