

**УТВЕРЖДЕНО:**  
**Приказом Председателя**  
**Правления Банка**  
**от «05» июля 2016 года**  
**№ 362**

**Регламент признания лица квалифицированным инвестором в**  
**ПАО «СКБ-банк»**  
**Версия 1.0**

**Екатеринбург**  
**2016**

## Оглавление

1. Назначение, область действия документа, термины и определения.....	3
2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором .....	4
3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором .....	8
4. Порядок ведения реестра .....	12
5. Приложения.....	14

## 1. Назначение, область действия документа, термины и определения

- 1.1. Регламент признания лица квалифицированным инвестором в ПАО «СКБ-банк» (далее – «Регламент») разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее по тексту - 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», внутренними нормативными документами Банка.
- 1.2. ПАО «СКБ-банк» осуществляет свою деятельность на основе лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 065-08840-100000 , выданной ФСФР России 12.01.2006 без ограничения срока действия, дилерской деятельности № 065-08844-010000, выданной ФСФР России 12.01.2006 без ограничения срока действия, деятельности по управлению ценными бумагами № 065-08848-001000, выданной ФСФР России 12.01.2006 без ограничения срока действия, депозитарной деятельности № 065-08849-000100, выданной ФСФР России 12.01.2006 без ограничения срока действия.
- 1.3. Деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг в ПАО «СКБ-банк» осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами Банка России, а также иными нормативно-правовыми актами РФ.
- 1.4. ПАО «СКБ-банк» обязан уведомлять всех заинтересованных лиц обо всех изменениях Регламента не позднее, чем за 10 (десять) дней до момента их введения в действие. Уведомление производится путем публикации новой версии Регламента (изменений и /или дополнений в Регламент) на официальном сайте ПАО «СКБ-банк» в сети Интернет по адресу [www.skbbank.ru](http://www.skbbank.ru).
- 1.5. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия ПАО «СКБ-банк» решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:
  - 1.5.1. требования для признания лица квалифицированным инвестором;
  - 1.5.2. перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
  - 1.5.3. порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
  - 1.5.4. процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено действующим законодательством РФ;
  - 1.5.5. срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

1.5.6. порядок ведения реестра в соответствии с действующим законодательством РФ.

- 1.6. Настоящий Регламент не распространяется на квалифицированных инвесторов, указанных в п. 2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 1.7. **Банк** – открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу».
- 1.8. **Лицо** – физическое или юридическое лицо, заключившее или намеревающееся заключить договор о брокерском, депозитарном обслуживании и/или депозитарный договор с Банком, либо которое приобрело или намеревается приобрести ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
- 1.9. **Финансовые инструменты (активы)** – ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.10. **Заявление о признании Лица квалифицированным инвестором** – заявление, направляемое Лицом Банку с просьбой рассмотреть возможность признания квалифицированным инвестором. Заполняется по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту.
- 1.11. **Заявление об исключении Лица из реестра квалифицированных инвесторов** – заявление, направляемое Лицом Банку с просьбой исключить Лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами полностью либо в отношении отдельных финансовых инструментов или услуг.

## **2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором**

- 2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих 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 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- не менее 3 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 миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, 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, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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)».

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. 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 миллионов рублей.

2.2.3. 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 завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым 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.

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 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);

- 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 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.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, 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 аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4

пункта 2.2 настоящего Регламента, 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. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Банку письменное Заявление на бумажном носителе с просьбой о признании квалифицированным инвестором, а также следующие документы, подтверждающие сведения о нем и его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.1.1. Для подтверждения владения ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- выписку по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии) либо выписку по лицевому счёту в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паёв;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- документы (в т.ч. договоры купли-продажи активов, займа, репо), которые позволяют определить стоимость заявленных активов;
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента.

3.1.2. Для подтверждения опыта работы физического лица, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- копию трудовой книжки заявителя (или копии трудовых договоров со всеми приложениями), заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Банка предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и/или трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в

подпункте 2.1.2 п. 2.1 настоящего Регламента, заявитель дополнительно предоставляет надлежащим образом заверенные копии должностных инструкций;

- в случае если информация о лицензии организации-работодателя заявителя не раскрывается в сети Интернет на официальных ресурсах соответствующего лицензирующего органа РФ, предоставляется копия лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя;
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации;

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

- отчеты брокера, выписки по счету депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, документы (в т.ч. договоры купли-продажи активов, займа, репо), которые позволяют определить стоимость заявленных активов, а также иные документы, подтверждающие что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;

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

- выписки по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, отчеты брокера, выписки по счету депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, документы, подтверждающие владение ипотечным сертификатом участия, документы (в т.ч. договоры купли-продажи активов, займа, репо), которые позволяют определить стоимость заявленных активов, также иные документы;

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

- для физического лица - 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, 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)»;

3.1.6. для физического лица - документ, удостоверяющий личность;

3.1.7. для юридического лица - учредительные документы в действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями, свидетельство о присвоении ИНН, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, составленную не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до даты ее предоставления в Банк, для иностранного юридического лица – код иностранной организации, присвоенных налоговым органом, бухгалтерскую отчетность за последний отчетный месяц с отметкой о получении налоговым органом либо подписанную аудитором финансовую отчетность за последний отчетный период;

3.1.8. иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 2.1 либо юридического лица пункту 2.2 Регламента, которые Банк может рассмотреть в качестве подтверждения соответствия Лица статусу Квалифицированного инвестора.

3.1.9. Указанные в п.п. 3.1.1 – 3.1.8 документы принимаются в виде оригиналов. Помимо этого допускается принятие копий документов, заверенных Уполномоченным лицом Банка или лицом контрагента, уполномоченным заверять копии документов Контрагента. Кроме того, возможно принятие нотариально заверенных копий всех указанных документов.

3.2. Банк осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение десяти рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, необходимых для признания Лица квалифицированным инвестором.

3.3. 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 абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

- 3.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 3.5. Банк направляет заявителю, письменное уведомление почтовой связью, а если в заявлении Лица содержится адрес электронной почты, то также на данный адрес электронной почты, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:
- в случае принятия решения о признании Лица квалифицированным инвестором - сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное Лицо признано квалифицированным инвестором;
  - в случае принятия решения об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа.

Соответствующее уведомление должно быть направлено лицу в течение десяти рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

- 3.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Банком.
- 3.7. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, принимает на себя обязательство предоставлять подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором, для осуществления Банком проверки соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год.
- 3.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае Лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание Лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 - 3.5 настоящего Регламента.

- 3.9. Банк принимает решение об исключении Лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае появления у Банка информации о несоблюдении указанным Лицом требований, соответствие которым необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором, либо, в отношении юридического лица, в случае отсутствия ежегодного подтверждения о соответствии требованиям к квалифицированным инвесторам. О принятом решении Банк уведомляет Лицо в порядке указанном п.3.4 настоящего Регламента.
- 3.10. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано уведомлять Банк о несоблюдении Лицом требований, соответствие которым необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором в течение 10 рабочих дней с момента наступления такового

события. В этом случае Банк также принимает решение об исключении Лица из реестра квалифицированных инвесторов. О принятом решении Банк уведомляет Лицо в порядке, указанном п.3.4 настоящего Регламента.

#### **4. Порядок ведения реестра**

- 4.1. Банк ведёт реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 4.2. Включение Лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Лица квалифицированным инвестором.
- 4.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:
  - 4.3.1. полное и сокращенное фирменное наименование – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физических лиц;
  - 4.3.2. адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
  - 4.3.3. идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
  - 4.3.4. дата внесения записи о лице в реестр;
  - 4.3.5. виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
  - 4.3.6. дата исключения лица из реестра;
  - 4.3.7. причина исключения лица из реестра.
  - 4.3.8. При изменении данных о Лице, указанных в п.4.3.1-4.3.3. Регламента, последнее должно письменно уведомить Банк об этом не позднее 10 рабочих дней с момента таких изменений. К уведомлению должны быть приложены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих указанные изменения.
- 4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда,

предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Банк не заключает за счет квалифицированного инвестора сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) не заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

- 4.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением Лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в течение десяти рабочих дней с момента принятия соответствующего решения способом, аналогичным указанному в п. 3.4.

По письменному запросу на бумажном носителе квалифицированного инвестора Банк предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице в порядке, указанном п.3.4. настоящего Регламента в течение 10 рабочих дней

## 5. Приложения

Приложение 1  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
в ПАО «СКБ-банк»

### Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

Сведения о Заявителе:

Фамилия, имя, отчество (если имеется)	
Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, дата окончания срока действия, выдавший орган)	
ИНН	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания (если не совпадает с адресом регистрации)	
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	
Почтовый адрес для отправки корреспонденции	
Дополнительная информация	

Настоящим я, \_\_\_\_\_ (ФИО полностью), сообщаю о своем намерении совершать сделки \_\_\_\_\_

(указать инструменты и/или услуги, например: с ценными бумагами, срочные сделки, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов), и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В связи с вышеизложенным прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении указанных выше ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных мной с ПАО «СКБ-банк» договоров.

Настоящим сообщаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных 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



**Заявление  
о признании юридического лица квалифицированным инвестором**

Сведения о Заявителе:

Полное и сокращённое наименование организации	
ИНН/код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	
Сведения о государственной регистрации	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	
Дополнительная информация	

Настоящим \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующее на основании \_\_\_\_\_, далее именуемое Клиент, сообщает о своем намерении совершать сделки (указать инструменты и/или услуги, например: с ценными бумагами, срочные сделки, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов), и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов).

В связи с вышеизложенным просим признать Клиента квалифицированным инвестором в отношении указанных выше ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных Клиентом с ПАО «СКБ-банк» договоров, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим сообщаем, что Клиент осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. Все последствия признания Клиента квалифицированным инвестором разъяснены и понятны.

Настоящим Клиент обязуется в случае признания Клиента квалифицированным инвестором уведомить ПАО «СКБ-банк» о несоблюдении Клиентом установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также не реже одного раза в год предоставлять в ПАО «СКБ-банк» информацию, необходимую для подтверждения статуса Клиента в качестве



Приложение 3  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
в ПАО «СКБ-банк»

**Уведомление  
о признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим ПАО «СКБ-банк» уведомляет \_\_\_\_\_ о том, что в отношении указанного лица «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. принято решение о включении в реестр квалифицированных лиц в отношении \_\_\_\_\_ (указываются виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг).

\_\_\_\_\_  
должность уполномоченного лица  
ПАО «СКБ-банк»

\_\_\_\_\_  
подпись

/ \_\_\_\_\_ /  
ФИО



**Заявление  
об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов**

Настоящим \_\_\_\_\_ (ФИО для физических лиц / наименование юридического лица, ФИО лица, подающего заявление, наименование документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени заявителя) просит ПАО «СКБ-банк» исключить \_\_\_\_\_ (ФИО для физических лиц / наименование юридического лица, ФИО лица, подающего заявление, наименование документа, подтверждающего полномочия лица, действующего от имени заявителя) из реестра квалифицированных лиц в отношении \_\_\_\_\_ (указываются виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг).

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / ФИО  
МП

---

Заполняется уполномоченным представителем ПАО «СКБ-банк»

Дата принятия заявления: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

Заявление принято:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / ФИО

**Реестр лиц, признанных ПАО «СКБ-банк» квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата внесения изменений в реестр

