

УТВЕРЖДЕН
Временно исполняющий полномочия и
Обязанности Председателя Правления
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
Приказ № 039-01 от 10.05.2018

Регистрационный номер № 0265

Порядок принятия решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

Москва 2018

Оглавление

1.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	4
3.	ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	8
4.	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	10
5.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее – «**Порядок**») разработан на основании статьи 51.2. Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами от 29.04.2015 г. № 3629-У и устанавливает:

- порядок признания физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – «**Лицо**») по их заявлению квалифицированными инвесторами;
- требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;
- требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;
- требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- учитываемых для признания лица квалифицированным инвестором количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором;
- требования к образованию и квалификационному аттестату физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – «**Реестр**»).

1.2. Без прохождения процедуры признания к квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» относятся следующие лица:

- 1.2.1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 1.2.2. клиринговые организации;
- 1.2.3. кредитные организации;
- 1.2.4. акционерные инвестиционные фонды;
- 1.2.5. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 1.2.6. страховые организации;
- 1.2.7. негосударственные пенсионные фонды;
- 1.2.8. некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 1 ст. 15 ФЗ от 24.07.2007 N 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;

1.2.9. Банк России;

1.2.10. государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

1.2.11. Агентство по страхованию вкладов;

1.2.12. государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

1.2.13. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

1.2.14. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации.

1.3. Для целей настоящего порядка используются следующие термины и определения:

Банк - ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании выданных ему лицензий, и осуществляющий признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлению.

Заявитель - лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

Квалифицированный инвестор - физическое или юридическое лицо, признанное Банком отвечающим Требованиям настоящего Порядка в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Реестр - реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

Требования - требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Порядком.

Ответственное лицо Банка - сотрудник Банка, уполномоченный принимать решение о признании лица Квалифицированным инвестором и о включении его в Реестр, или об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором, а также принимать решения, предусмотренные пунктами 3.11. и 3.16. настоящего Порядка.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Физическое или юридическое лицо может быть признано Банком квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает Требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Порядком

2.2. Банк осуществляет признание лица квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Порядком.

Признание Банком лица квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов не влечет за собой обязанность Банка осуществлять операции/сделки с любыми ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, относящимися к этому виду.

2.3. Банком могут устанавливаться ограничения на ценные бумаги и/или финансовые инструменты, с которыми клиенты Банка могут совершать операции/сделки в рамках оказываемых Банком услуг брокерского обслуживания. Указанные ограничения могут полностью или частично распространяться на лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении тех видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, к которым относятся ценные бумаги и/или финансовые инструменты с устанавливаемыми Банком ограничениями.

2.4. Физическое лицо может быть признано Банком квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.4.1. 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 2.7 настоящего Порядка, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.4.2. 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

- не менее 3 лет в иных случаях.

2.4.3. 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.

2.4.4. 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 2.6 настоящего Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.4.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка,

квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

2.5.1. имеет собственный капитал не менее 200 000 000 рублей;

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

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

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

2.6. Для целей, предусмотренных пунктами 2.4.1, 2.4.4, 2.5.2. Порядка, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.6.2. акции и облигации российских эмитентов;

2.6.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;

2.6.4. акции и облигации иностранных эмитентов;

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

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

2.6.7. ипотечные сертификаты участия;

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

2.7. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.4.1 пункта 2.4 и 2.5.2 пункта 2.5 настоящего 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) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010

года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- 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.

2.8. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 и подпунктом 2.5.2 пункта 2.5 настоящего 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.

2.9. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Порядка 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.

2.10. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 настоящего 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 аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.4.1, 2.4.3 и 2.4.4 пункта 2.4 и подпунктами 2.5.2 - 2.5.4 пункта 2.5 настоящего 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. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Заявитель представляет в Банк Заявление о признании его квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложении 1 к настоящему Порядку) и документы (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении 2 к настоящему Порядку), подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

При подаче Заявителем Заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие Заявителя Требованиям, на бумажном носителе, прием указанного Заявления и документов осуществляет уполномоченный сотрудник Банка.

3.2. Банк осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. Банк вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

3.3. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Банком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Банком полного пакета документов Заявителя. В случае направления Банком Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня получения Банком запрошенных документов.

3.4. Банк отказывает Заявителю в признании его квалифицированным инвестором в случае, если Заявитель не соответствует Требованиям.

3.5. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям Банк принимает решение (Приложение 9) о признании Заявителя квалифицированным инвестором с указанием в отношении каких видов услуг и/или видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором. Включение лица в Реестр осуществляется Банком не позднее следующего рабочего дня с момента принятия решения о признании соответствующего лица квалифицированным инвестором. Заявитель считается признанным квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр (Приложение 3 к настоящему Порядку).

3.6. Банк уведомляет Заявителя о принятом решении, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором, или о принятом решении отказать в признании Заявителя квалифицированным инвестором, с указанием причин такого отказа, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5) или Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, содержащее причину отказа (Приложение №6) направляется Банком Заявителю по адресу, указанному в Заявлении.

3.7. Банк обязан требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 2 к настоящему Порядку), и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

3.8. Под годом в целях настоящего Порядка понимается период в 12 месяцев с даты внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов Банка или с даты подтверждения статуса квалифицированного инвестора, по соответствующее число месяца следующего календарного года.

3.9. Информация, необходимая для подтверждения статуса квалифицированного инвестора может не предоставляться клиентом - юридическим лицом в случае, если на момент подтверждения Банк располагает достаточными сведениями о сделках с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, соответствующими требованиям п.2.6 настоящего Порядка, совершенных в рамках договора об оказании брокерских услуг, заключённых с Банком, в соответствии с пунктом 2.5.2 настоящего Порядка.

3.11. В случае, если статус квалифицированного инвестора не был подтверждён в порядке и в сроки, установленные настоящим Порядком, Банк принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком соответствующего решения. Банк уведомляет юридическое лицо о принятом решении в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения.

3.12. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых оно было ранее признано Банком квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 8 к Порядку (далее - **«Заявление об отказе»**).

3.13. Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения вносятся Банком в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты получения Банком указанного Заявления об отказе, а если сделки, совершенные в рамках брокерского обслуживания за счет данного квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения Заявления об отказе, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме. Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами (Приложение № 7) направляется Банком лицу в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.14. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Банку с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 1 к настоящему Порядку).

3.15. Если ранее представленных документов недостаточно для подтверждения соответствия лица, признанного квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, Банк запрашивает дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям. Проверка документов, представленных

Банку в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется Банком в порядке и сроки, предусмотренные п. 3.3. настоящего Порядка.

3.16. По результатам рассмотрения указанного заявления Банк принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг.

3.17. В случае признания лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, соответствующие изменения вносятся Банком в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком соответствующего решения. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения Банком соответствующих изменений в Реестр. Уведомление о признании клиента квалифицированным инвестором с указанием полного перечня видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором, или Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг направляется Банком лицу в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Банк ведет Реестр в электронном виде (по форме Приложения 3 к настоящему Порядку) в порядке, установленном Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У и настоящим Порядком.

4.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

- а) полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- б) адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- в) идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица;
- г) дата внесения записи о лице в Реестр;
- д) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- е) дата исключения лица из Реестра;
- ж) причина исключения лица из Реестра.

4.3. По запросу квалифицированного инвестора Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о нем (по форме Приложения № 4 к настоящему Порядку).

4.4. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений предусмотренных п.п. а - в) п. 4.2. настоящего Порядка, осуществляется Банком на основании заявления

квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 10 к настоящему Порядку), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Банку в соответствии с настоящим Порядком, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель.

5.2. При возникновении противоречий между действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

От Клиента ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

(Ф.И.О.) / (Полное наименование организации)

(Паспортные данные / ОГРН)

(Адрес)

(№ и дата Договора о предоставлении брокерских услуг)

Заявление о признании лица квалифицированным инвестором

Прошу/Просим присвоить мне/наименование организации статус квалифицированного инвестора для совершения сделок с акциями, облигациями, паями, иными ценными бумагами и финансовыми инструментами, а также в отношении любых Банковских продуктов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации¹.

Заявитель подтверждает, что осведомлен 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 в случае, если заявитель - физическое лицо, 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.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

«__» _____ 20__ г.

Подпись (с расшифровкой)² _____ / _____ /

Печать организации

¹ В случае, если Клиент хочет обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) отдельных видов банковских продуктов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, он должен указать в настоящем заявлении только те виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) отдельных видов банковских продуктов, в отношении которых он хочет быть признан квалифицированным инвестором, иначе он будет признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) отдельных видов банковских продуктов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

² В случае обращения юридического лица необходимо указание должности лица, подписывающего заявление.

**Перечень
предоставляемых документов, необходимых для признания физического или
юридического лица квалифицированным инвестором**

1. Заявители - физические лица должны предоставить³:

1.1. подтверждение владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями п. 2.4.1. Порядка:

- выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/ выписку по счету депо (с датой выдачи, совпадающей с датой подачи Заявления в Банк), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием);
- документы, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (брокером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или иными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации), подтверждающие:
 - стоимость приобретения ценных бумаг,
 - расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения перед датой подачи Заявления в Банк;
 - размер уплаченных премий по опционным договорам (контрактам),
 - размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам.

1.2. для подтверждения опыта работы в соответствии с требованиями п. 2.4.2 Порядка:

- копию трудовой книжки Заявителя, заверенную на дату подачи Заявления в Банк подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, либо сотрудника кадровой службы организации-работодателя (при наличии), и скрепленную печатью указанной организации (в случае, если Заявитель в настоящее время не работает - копию трудовой книжки Заявителя, заверенную нотариально или сотрудником Банка на дату подачи Заявления в Банк);
- в случае, если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», копию лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- справку организации-работодателя с информацией о должностных обязанностях Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, либо сотрудника кадровой службы организации-работодателя (при наличии), и скрепленную печатью указанной организации (для установления соответствия требованиям п. 2.4.2 Порядка);

³ Все документы от физического лица принимаются при предоставлении им в Банк оригинала документа, удостоверяющего личность.

- в случае, если организация-работодатель Заявителя не является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», справку организации-работодателя Заявителя, подтверждающую совершение организацией-работодателем Заявителя сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя и скрепленную печатью указанной организации.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является сотрудником Банка и его опыт работы в Банке соответствует требованиям, предусмотренным п. 2.4.2 настоящего Порядка.

1.3. для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями п. 2.4.3. Порядка, в случае, если эти сделки совершались через иных профессиональных участников:

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя,
- копии договоров купли-продажи ценных бумаг и купли-продажи ценных бумаг с обязательством обратной купли-продажи с документами, подтверждающими осуществление расчетов по этим договорам.

Указанные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью профессионального участника, выдавшего документ, или сотрудником Банка, принявшим документы.

Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 2.6 настоящего Порядка, были совершены Заявителем в рамках договора об оказании брокерских услуг, заключенного с Банком.

1.4. для подтверждения размера имущества Заявителя в соответствии с требованиями п.2.4.4 настоящего Порядка:

- выписку из банковского, депозитного или обезличенного металлического счета (с датой выдачи, совпадающей с датой подачи Заявления в Банк), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ.
- выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/ выписку по счету депо (с датой выдачи, совпадающей с датой подачи Заявления в Банк), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием);
- документы, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (брокером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или иными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации), подтверждающие:
- стоимость приобретения ценных бумаг;
- расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения перед датой подачи Заявления в Банк.

1.5. для подтверждения высшего экономического образования в соответствии с требованиями п. 2.4.5. настоящего Порядка или наличия аттестата(ов) или

сертификата(ов), отвечающего требованиям, установленным в п. 2.4.5. настоящего Порядка:

- диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная заявителем), 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)" (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная заявителем).

2. Заявители - юридические лица должны предоставить:

2.1. Для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с требованиями п. 2.5.1. настоящего Порядка и размера активов в соответствии с требованиями п. 2.5.4. настоящего Порядка:

- копию бухгалтерского баланса за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату;
- расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату;

2.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями п. 2.5.2 настоящего Порядка - отчеты о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами. Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 2.6 настоящего Порядка, были совершены Заявителем в рамках договора об оказании брокерских услуг, заключенного с Банком.

2.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями п. 2.5.3 настоящего Порядка - копию отчета о прибылях и убытках за последний отчетный год.

**Реестр лиц,
признанных ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» квалифицированными инвесторами**

Номер реестровой записи	Полное и сокращенное наименование/ (ФИО)	Адрес юр. лица/ адрес места жительства/места пребывания	Адрес фактический (почтовый)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН /код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, юридического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Выписка
из Реестра лиц, признанных ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
квалифицированными инвесторами**

Сведения о лице, включенном в Реестр:

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

**Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов,
в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:**

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
квалифицированными инвесторами лиц: « ____ » _____ 20 ____ г.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Уполномоченный сотрудник
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» / _____ / _____
подпись *расшифровка*

М. П.

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» уведомляет Вас, что по результатам рассмотрения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, принято Решение о признании квалифицированным инвестором следующего лица:

в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных
финансовых инструментов:

--

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
квалифицированными инвесторами лиц: «_____» _____ 20____ г.

«___» _____ 20____ г.

Уполномоченный сотрудник
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» / _____ / _____
подпись *расшифровка*

м. п.

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

Настоящим ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» уведомляет Вас, что по результатам рассмотрения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, принято Решение об отказе в признании квалифицированным инвестором следующего лица:

в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных
финансовых инструментов:

Причина отказа: _____

«__» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» / _____ / _____
подпись *расшифровка*

М. П.

От Клиента _____

**Заявление об отказе
от статуса квалифицированного инвестора**

Прошу исключить _____ из числа лиц,
признанных ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» квалифицированными инвесторами в
отношении:

_____ (указать перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых
лицо обращается с просьбой с просьбой об исключении из категории квалифицированных инвесторов)

(для физических лиц)

Заявитель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ (должность руководителя Заявителя) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)
м.п.

« ___ » _____ 20 ___ г.

Решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором

На основании заявления от «__» _____ 20__ г., полученного от

Ф.И.О./Наименование организации

Паспортные данные / ОГРН

и после проведенной проверки его соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, было установлено, что Заявитель отвечает требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.

На основании вышеизложенного, принято решение:

1. Признать _____

Ф.И.О./Наименование организации

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

2. Внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» квалифицированными инвесторами.

«__» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

/ _____ / _____
подпись расшифровка

м. п.

**Заявление
о внесении изменений в Реестр лиц, признанных ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
квалифицированными инвесторами**

Для юридических лиц:

_____ (далее - Заявитель)
полное наименование на русском языке, место нахождения

в лице _____,
должность и ф.и.о. руководителя Заявителя
действующего(ей) на основании _____

Для физических лиц:

_____ (далее - Заявитель)
ф.и.о., адрес

просит внести в Реестр лиц, признанных ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- _____;
- _____.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются
следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(для физических лиц)

Заявитель _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ (должность руководителя Заявителя) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

М.п.