



УТВЕРЖДЕНО

Правлением Эс-Би-Ай Банк ООО
Протокол № 27 от 19.05.2021 г.

Председатель Правления

А. Д. Карякин



**Порядок признания лиц
квалифицированными инвесторами
Эс-Би-Ай Банк ООО**

г. Москва
2021 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ 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.....	6
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	9
5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКА ПО ПРИЗНАНИЮ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	10
6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОРЯДОК.....	10

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (физического лица).

Приложение № 2. Заявление о признании квалифицированным инвестором (юридического лица).

Приложение № 3. Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Приложение № 4. Реестр лиц, признанных Эс-Би-Ай Банк ООО квалифицированными инвесторами.

Приложения № 5. Образец Запроса о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных Эс-Би-Ай Банк ООО квалифицированными инвесторами.

Приложения № 6. Выписка из Реестра, лиц, признанных Эс-Би-Ай Банк ООО квалифицированными инвесторами.

Приложение № 7. Образец Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Приложение № 8. Образец Заявления о внесении изменений в Реестр лиц, признанных Эс-Би-Ай Банк ООО квалифицированными инвесторами.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью (далее – Банк) устанавливает порядок и условия признания Банком юридических¹ и физических лиц квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Банком реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами Банка (далее – Порядок) разработан на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»), а также Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России № 3629-У).

1.3. Термины и определения:

Банк – Эс-Би-Ай Банк ООО, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основании выданных ему лицензий, и осуществляющий признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлению.

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, в котором Банк в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком, фиксирует информацию о физических и юридических лицах, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, а также о лицах, исключенных из Реестра.

Требования – требования, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием Банка России и настоящим Порядком.

Ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты – ценные бумаги и/или финансовые инструменты, которые в соответствии с действующим законодательством РФ могут быть приобретены только квалифицированными инвесторами.

¹ Не требуется проходить в Банке процедуру признания квалифицированным инвестором юридическим лицам, имеющим статус квалифицированного инвестора на основании Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". Согласно п. 2 ст. 51.2 Закона к квалифицированным инвесторам относятся:

- брокеры, дилеры и управляющие;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- Банк России;
- Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- Агентство по страхованию вкладов;
- Государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий";
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации.

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (далее – Договор) может быть признано Банком квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным ФЗ «О рынке ценных бумаг», указанием Банка России № 3629-У и настоящим Порядком.

2.2. Банк осуществляет признание лица, заключившего с Банком Договор, квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном Указанием Банка России и настоящим Порядком.

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

2.3.1. 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 2.6 настоящего Порядка, должны составлять не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

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

- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

2.3.3. 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 (Шести) миллионов рублей.

2.3.4. 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 ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.5. 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)".

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

2.4.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

2.4.2. 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 (Пятидесяти) миллионов рублей;

2.4.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

2.4.4. 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 не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.3.1, 2.3.3, и 2.3.4 пункта 2.3 и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящего 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.

2.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.3.1 и 2.3.4 пункта 2.3 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.

2.7. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предусмотренными подпунктом 2.3.3 пункта 2.3 и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 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.

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Порядка случае учитывается работа в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи лицом в Банк заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.9. Под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Порядка, понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктами 2.3.1, 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 и подпунктами 2.4.2 - 2.4.4 пункта 2.4 настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

3. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее - Заявитель) представляет в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме Приложений № 1 или № 2 к настоящему Порядку) и документы (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 3 к настоящему Порядку), подтверждающие соответствие Заявителя

требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящим Порядком (далее – Требования).

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 момента получения Банком соответствующих документов Заявителя. В случае направления Банком Заявителю требования о предоставлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя может быть приостановлено до момента получения Банком запрошенных документов.

3.4. Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной настоящим Порядком, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Порядком;

- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя требованиям;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

3.5. По результатам проверки соответствия Заявителя требованиям Банк принимает решение о признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором. 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, в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением уведомления под роспись в офисе Банка в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Председателем Правления Банка (лицом его замещающим) либо лицом, наделенным соответствующими полномочиями на основании Приказа по Банку (далее – Уполномоченное лицо Банка), указанное решение оформляется Распоряжением за подписью Уполномоченного лица Банка и является основанием для занесения Банком сведений о Заявителе в Реестр. Распоряжение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

3.7. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год, подтверждать соблюдение Требований путем предоставления Банку соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 3 к настоящему Порядку). Проверка

документов, представленных Банку в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.2-3.3 настоящего Порядка.

3.8. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные настоящим Порядком, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявляется несоблюдение таким лицом требований.

В случае если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные настоящим Порядком, соблюдение Требований, Банк принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется Распоряжением за подписью Уполномоченного лица Банка и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.7 настоящего Порядка. Банк уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.9. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку 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 он был признан Банком квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по образцу Приложения № 7 к настоящему Порядку (далее – Заявление об отказе). Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.5 настоящего Порядка. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором и направившее Банку Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.10. 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 (далее – Дополнительные виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг) (по форме Приложений № 1 и № 2 к настоящему Порядку). 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) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 4.6 настоящего Порядка. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента

внесения соответствующих изменений в Реестр. Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. Банк ведет Реестр (по форме Приложения № 4 к настоящему Порядку) в электронном виде в порядке, установленном Указанием Банка России № 3629-У и настоящим Порядком.

4.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

а) фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;

б) адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;

в) реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, либо ИНН для российского юридического лица, либо регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа – для иностранного юридического лица;

г) дата внесения записи о лице в Реестр;

д) виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;

е) дата исключения лица из Реестра;

ж) причина исключения лица из Реестра.

Банк может включать в Реестр иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

4.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о признании соответствующего лица квалифицированным инвестором.

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется Банком по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, а также в случае расторжения договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

4.5. В случае получения Банком Заявления 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 он был признан Банком квалифицированным инвестором или в случае расторжения договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, соответствующее изменение вносится в Реестр в течение двух рабочих дней с даты получения Банком указанного Заявления об отказе или расторжения договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, а если сделки, совершенные за счет данного квалифицированного инвестора, подавшего Заявления об отказе, не исполнены до момента получения Заявления об отказе, - в течение двух рабочих дней с даты исполнения последней совершенной сделки.

4.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Банком квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого лица, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком соответствующего решения.

4.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, в случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, осуществляется не позднее двух

рабочих дней со дня принятия Банком решения о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

4.8. По запросу квалифицированного инвестора (по образцу Приложения № 5 к настоящему Порядку) Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (по форме Приложения № 6 к настоящему Порядку).

4.9. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений, предусмотренных пп. а) – в) п. 4.2 настоящего Порядка, осуществляется на основании заявления соответствующего лица (по образцу Приложения № 8 к настоящему Порядку), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

5. Взаимодействие подразделений Банка по признанию Клиента квалифицированным инвестором

5.1. В целях исполнения данного Порядка Отдел сопровождения операций на финансовых рынках осуществляет:

- информирование Клиентов о возможности отнесения их к категории квалифицированных инвесторов, прием документов от Клиентов, необходимых для признания Клиента квалифицированным инвестором;

- проверку документов Клиента, необходимых для признания Клиента квалифицированным инвестором, включая бухгалтерскую отчетность юридических лиц, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и внутрибанковских нормативных документов;

- хранение документов Клиента, предоставленных с целью признания Клиента квалифицированным инвестором;

- принятие решения о признании/непризнании Клиента квалифицированным инвестором, отмене статуса квалифицированного инвестора, ведение Реестра, включая внесение записей в Реестр и контроль за внесением соответствующих записей в Реестр;

- направление соответствующих уведомлений Клиенту, в порядке, предусмотренном настоящим Порядком;

- инициирование проведения ежегодной проверки Клиентов - юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на соответствие требованиям п. 2.4 настоящего Порядка с уведомлением заинтересованных подразделений Банка;

- подготовку проектов соответствующих Распоряжений о принятии решений о признании/непризнании Клиента квалифицированным инвестором, отмене статуса квалифицированного инвестора и их подписание у Уполномоченного лица Банка (см. п. 3.6 и 3.8 настоящего Порядка).

6. Внесение изменений и дополнений в Порядок

6.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Порядок производится Банком в одностороннем порядке.

6.2. Все изменения и/или дополнения в настоящий Порядок вступают в действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента размещения измененной редакции Порядка на интернет-сайте www.sbibankllc.ru.

6.3. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком применяются нормы действующего законодательства; взаимоотношения с инвесторами, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются действующим законодательством.

**Заявление
физического лица о признании квалифицированным инвестором в
Эс-Би-Ай Банк ООО**

№ _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Я,

(Фамилия Имя Отчество заявителя)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

_____ (далее – Заявитель)

в соответствии с пунктами 4, 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и «Порядком признания лиц квалифицированными инвесторами Эс-Би-Ай Банк ООО», прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (нужное указать):

- ценных бумаг российских эмитентов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- акций акционерных инвестиционных фондов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявитель ранее [признавался / не признавался] Эс-Би-Ай Банк ООО квалифицированным инвестором (нужное подчеркнуть).

2. Настоящим подтверждаю, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством 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 квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

3. Настоящим прошу использовать в том числе для проверки соответствия меня требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов Подтверждающие документы, которые имеются в распоряжении Эс-Би-Ай Банк ООО в рамках договоров, заключенных между мной и Эс-Би-Ай Банк ООО.

4. Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в Эс-Би-Ай Банк ООО в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными. Я готов предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Эс-Би-Ай Банк ООО.

5. Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, 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 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.

6. К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания

лица квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктом 2.3 Порядка признания лиц квалифицированными инвесторами Эс-Би-Ай Банк ООО»:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Заявитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Заявление
юридического лица о признании квалифицированным инвестором в Эс-Би-Ай
Банк ООО № _____ от «___» _____ 20__ г.

От:

(полное наименование юридического лица на русском языке)

Регистрационный номер (ОГРН): _____ Дата государственной регистрации: _____
Орган, осуществивший государственную регистрацию: _____

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): _____

Код причины постановки (КПП): _____

Адрес (место нахождения) юридического лица: _____

(далее – Заявитель), в лице _____, действующего(ей) на основании _____, в соответствии с пунктами 5, 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и «Порядком признания лиц квалифицированными инвесторами Эс-Би-Ай Банк ООО», просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (нужное указать):

- ценных бумаг российских эмитентов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- акций акционерных инвестиционных фондов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. Заявитель ранее [признавался / не признавался] Эс-Би-Ай Банк ООО квалифицированным инвестором (нужное подчеркнуть).

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Настоящим Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) производных 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

5. К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктами 2.4 Порядка признания лиц квалифицированными инвесторами Эс-Би-Ай Банк ООО:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

--	--	--

_____/_____
(Должность руководителя Заявителя) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

**Перечень документов,
подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых
необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

1. Заявители - физические лица должны предоставить:

1.1. подтверждение владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.3.1 настоящего Порядка:

- выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/ выписку по счету депо (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до момента их представления в Банк);

- документы, подтверждающие: стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий.

1.2. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями п. 2.3.2 настоящего Порядка:

- копию трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя либо кадровой службой юридического лица (при наличии), и скрепленную печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя);

- нотариально заверенную копию лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2 Федерального закона «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»);

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Заявителя сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, и скрепленные печатью указанной организации (в случае если организацией-работодателем Заявителя совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не через Эс-Би-Ай Банк ООО»);

1.3. для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.3.3 настоящего 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.

2. Заявители - юридические лица должны предоставить:

2.1. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п. 2.4.1 настоящего Порядка, и размера активов, в соответствии с требованиями п. 2.4.4. Порядка:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную нотариально на текущую дату, (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до момента представления ее в Банк). Выписка может быть получена Банком с использованием ресурса ФНС в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью.

2.2. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.4.2 настоящего Порядка, в случае если эти сделки совершались не через Эс-Би-Ай Банк ООО:

- копия отчетов 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, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя;

2.3. для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями п. 2.4.3 настоящего Порядка:

- копию отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа за последний отчетный год, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленную печатью Заявителя.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

Реестр лиц, признанных Эс-Би-Ай Банк ООО квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество - для физических лиц	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения, почтовый, фактический адрес для юридического лица	Реквизиты документа удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1.							
2.							

Образец

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных Эс-Би-Ай Банк ООО квалифицированными
инвесторами в Эс-Би-Ай Банк ООО
№ _____ от «___» _____ 20___ г.**

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.],
_____ [адрес] (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) _____
[полное наименование на русском языке], _____
_____ [место нахождения] (далее –
Заявитель), в лице _____ [должность и ф.и.о.
руководителя Заявителя], действующего(ей) на основании
_____,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных Эс-Би-Ай Банк ООО
квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

(для физических лиц)
Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

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

М.П.

Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных Эс-Би-Ай Банк ООО квалифицированными инвесторами

« ____ » _____ г.

Лицо, признанное Эс-Би-Ай Банк ООО квалифицированным инвестором: _____

Сведения о лице, признанном Эс-Би-Ай Банк ООО квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	Наименование (ФИО)	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический (почтовый)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

[Должность, основание полномочий]
М.П.

_____ / _____

**Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора в
Эс-Би-Ай Банк ООО
от « ____ » _____ 20__ г.**

(для физических лиц)

_____ [ф.и.о.],
_____ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)],
_____ [адрес],

(для юридических лиц)

_____ [полное наименование на русском языке],
_____ [дата государственной регистрации;
государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший
государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код
причины постановки на учет],
_____ [место нахождения, почтовый адрес]
(далее - Заявитель), в лице _____
[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего (ей) на основании
_____,

настоящим сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении
следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был
признан Эс-Би-Ай Банк ООО квалифицированным инвестором:

- ценных бумаг российских эмитентов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- акций акционерных инвестиционных фондов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

(для физических лиц)

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

(для юридических лиц)

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

М.П.

**Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных Эс-Би-Ай Банк ООО квалифицированными
инвесторами**

№ _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.],
_____ [адрес] (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) _____
[полное наименование на русском языке],
_____ [место нахождения] (далее –
Заявитель), в лице _____ [должность и ф.и.о.
руководителя Заявителя], действующего(ей) на основании
_____ ,

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных Эс-Би-Ай Банк ООО 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.