



Утвержден
Наблюдательным советом ПАО «Совкомбанк»
(Протокол от 29.12.2021 № 15)

код документа: 11.01.13__

Регламент
ПАО «Совкомбанк» о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Кострома
2021

Оглавление

1. Введение.
 - 1.1. Общие положения.
 - 1.2. Термины, определения и сокращения.
 - 1.3. Сведения о Банке.
2. Квалифицированные инвесторы.
3. Требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их Квалифицированными инвесторами.
4. Перечень документов, предоставляемых Клиентами для целей присвоения им статуса Квалифицированных инвесторов.
5. Порядок признания / отказа в признании Клиента Квалифицированным инвестором.
6. Порядок подтверждения Клиентом статуса Квалифицированного инвестора.
7. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов.
8. Внесение изменений и дополнений в Регламент.
9. Приложения:
 - Приложение № 1. Заявление от физического лица о признании Квалифицированным инвестором;
 - Приложение № 2. Заявление от юридического лица о признании Квалифицированным инвестором;
 - Приложение № 3. Список документов, необходимых для признания Клиентов Квалифицированными инвесторами;
 - Приложение № 4. Уведомление о принятии решения в признании Клиента Квалифицированным инвестором / в признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг;
 - Приложение № 5. Уведомление о принятии решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором / об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг;
 - Приложение № 6. Заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов;
 - Приложение № 7. Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов;
 - Приложение № 8. Реестр квалифицированных инвесторов;
 - Приложение № 9. Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов ПАО «Совкомбанк»;
 - Приложение № 10. Запрос о предоставлении Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов ПАО «Совкомбанк»;
 - Приложение № 11. Заявление о предоставлении документов для подтверждения статуса Квалифицированного инвестора;
 - Приложение № 12. Уведомление о подтверждении статуса Квалифицированного инвестора.

1. ВВЕДЕНИЕ.

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.2. Настоящий Регламент ПАО «Совкомбанк» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее по тексту – «Регламент») разработан ПАО «Совкомбанк» (далее по тексту – «Банк») во исполнение требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями и требований Указания Банка России от 29 апреля 2015 года N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

1.1.3. Банк осуществляет признание Клиентов Квалифицированными инвесторами на основании выданных ФСФР России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:

- Лицензия на осуществление брокерской деятельности №144-11954-100000 от 27 января 2009 года;

1.1.3. Клиент, отвечающий Требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признан Квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом Клиент может быть признан Квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов Ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов Услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

1.1.4. Сотрудники Банка при осуществлении процедуры признания Клиентов Квалифицированными инвесторами обязаны руководствоваться настоящим Регламентом.

1.1.5. Регламент имеет силу исключительно на территории Российской Федерации и не может рассматриваться в таком качестве за ее пределами.

1.1.6. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.1.7. Настоящий Регламент является свободным для распространения среди любых заинтересованных лиц. Официальный текст настоящего Регламента публикуется в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Банка <http://www.sovcombank.ru>.

1.2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.

1.2.1. Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в их нижеприведенных значениях:

Банк – ПАО «Совкомбанк», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим Законодательством РФ и на основании выданных ему лицензий.

Квалифицированный инвестор – клиент Банка, отвечающий требованиям действующего Законодательства РФ и настоящего Регламента, признанный таковым Банком в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и /или производных финансовых инструментов и / или видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Квалифицированные инвесторы в силу федерального закона – лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Клиент – юридическое или физическое лицо, резидент или нерезидент Российской Федерации, не являющееся Квалифицированным инвестором, и имеющее намерение быть признанным таковым в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и /или производных финансовых инструментов и / или видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Признание Клиента Квалифицированным инвестором (Присвоение Клиенту статуса Квалифицированного инвестора) – осуществление Банком действий, предусмотренных настоящим Регламентом, по признанию Клиента Квалифицированным инвестором, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и требованиями Указания Банка России от 29 апреля 2015 года N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

Реестр квалифицированных инвесторов – реестр, в котором Банк фиксирует информацию о Клиентах, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном действующим Законодательством РФ и настоящим Регламентом.

Требования – требования для признания Клиентов Квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим Законодательством и настоящим Регламентом.

Уполномоченные представители – физические лица, которые имеют полномочия в силу закона или Доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте Регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только Уполномоченные представители.

Услуги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов – в целях настоящего Регламента понимаются услуги, которые в соответствии с действующим Законодательством РФ могут быть оказаны только Квалифицированным инвесторам.

Ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты, предназначенные для Квалифицированных инвесторов – в целях настоящего Регламента понимаются ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты, которые в соответствии с действующим Законодательством РФ могут быть приобретены только Квалифицированными инвесторами.

1.2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных действующим Законодательством Российской Федерации.

1.3. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ.

Полное фирменное наименование Банка	Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Сокращенное фирменное наименование Банка	ПАО «Совкомбанк»
Полное фирменное наименование Банка на английском языке	Public Joint-Stock Company «Sovcombank»
Сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке	PJSC «Sovcombank»
Официальный Интернет-сайт Банка	http://www.sovcombank.ru
Дата регистрации Банком России	27 ноября 1990 г.
Регистрационный номер	963
ИНН	4401116480
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1144400000425
Юридический адрес	156000, Костромская обл., г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.
Адрес для корреспонденции	123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 14, стр. 1

2. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ.

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2.2. настоящего Регламента, а также Клиенты Банка, признанные Квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего Регламента.

2.2. Квалифицированные инвесторы в силу федерального закона:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные 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 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года 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;
- Банк России;
- государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций"
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. Под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным [законом](#) от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
- 1) выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - 2) чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.3. Лица, указанные в пункте 2.2. настоящего Регламента, являются квалифицированными инвесторами в отношении всех финансовых инструментов и всех видов Услуг для Квалифицированных инвесторов без прохождения процедуры Признания Квалифицированными инвесторами со стороны Банка в соответствии с настоящим Регламентом.

2.4. Клиенты Банка, признанные Квалифицированными инвесторами согласно Требований раздела 3 настоящего Регламента, признаются Квалифицированными инвесторами с момента внесения записи об их включении Реестр квалифицированных инвесторов.

3. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ КЛИЕНТЫ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.

3.1. Клиент - физическое лицо может быть признан Квалифицированным инвестором, если он соответствует любому из указанных ниже Требований:

3.1.1. владеет следующими финансовыми инструментами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и иностранными депозитарными расписками на ценные бумаги;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- заключаемыми на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Регламента, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.1.3. Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 3.1.1. настоящего Регламента, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

3.1.4. Размер имущества, принадлежащего Клиенту, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "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 3.1.1. настоящего Регламента, в том числе переданные Клиентом в доверительное управление.

3.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"

3.2. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), указанных в пунктах 3.1.1., 3.1.4. настоящего Регламента, 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.

3.3. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами, предусмотренных пунктами 3.1.3 и 3.5.2. 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.

3.4. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пункте 3.1.2. настоящего Регламента, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.5. Клиент - юридическое лицо может быть признан Квалифицированным инвестором, если Клиент является коммерческой организацией и соответствует любому из указанных ниже Требований:

3.5.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей.

3.5.2. Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренные пунктом 3.1.1. настоящего Регламента, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

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

3.5.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

3.6. Под собственным капиталом Клиента юридического лица – резидента Российской Федерации, указанного в пункте 3.5.1. настоящего Регламента, 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 Клиента юридического лица – нерезидента Российской Федерации понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал Клиента юридического лица – нерезидента Российской Федерации, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 3.1.1., 3.1.3., 3.1.4., 3.5.2.-3.5.4. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3.7. По решению Банка Клиент может быть признан Квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией. Такое признание возможно только в отношении таких же ценных бумаг, или производных финансовых инструментов, которые будут указаны в заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

Признание Клиента Квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, осуществляется на основании заявления. Документы, подтверждающие признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении ценных бумаг, или производных финансовых инструментов, указанных в заявлении Клиента о признании его квалифицированным инвестором, и в отношении которых Клиент был признан квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, предоставляются в виде выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (оригинал или нотариально удостоверенная копия).

В случае неправомерного признания Клиента Квалифицированным инвестором в порядке, установленном настоящим пунктом, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИСВОЕНИЯ ИМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

4.1. Клиент в целях его признания Квалифицированным инвестором обязан передать в Банк Заявление о признании Квалифицированным инвестором (Приложение № 1 к настоящему Регламенту – для Клиентов - физических лиц, Приложение № 2 к настоящему Регламенту – для Клиентов - юридических лиц), а также документы по описи (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ / ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.

5.1. Банк осуществляет проверку представленных Клиентом документов на предмет соблюдения Требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании / отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Банком Заявления о признании Квалифицированным инвестором и полного комплекта документов в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Регламенту.

5.2. Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям, соблюдение которых необходимо для Признания Клиента Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов, указанного в пункте 5.1. настоящего Регламента, приостанавливается с даты направления Банком соответствующего запроса Клиенту до даты представления этим Клиентом запрашиваемых документов.

5.3. В случае принятия Банком решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором этому Клиенту не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), которое должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и /или производных финансовых инструментов, и / или видов услуг данный Клиент признан Квалифицированным инвестором. Уведомление направляется Клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании Квалифицированным инвестором.

5.4. Банк вправе отказать в признании Клиента Квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании Квалифицированным инвестором, предоставленного Клиентом форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в документах, представленных Клиентом содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- Клиентом представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;
- в результате проверки документов, представленных Клиентом, Банком выявлено несоответствие Клиента Требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам;
- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Клиентом, в том числе в подлинности подписи и/или отиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий Уполномоченного представителя Клиента, подписавшего Заявление о признании Квалифицированным инвестором, либо полномочия указанного Уполномоченного представителя прекращены досрочно, либо указанный Уполномоченный представитель действует с превышением полномочий;
- по иным основаниям.

В случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Уведомление о принятии решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором с указанием причины отказа (Приложение № 5 к Регламенту). Уведомление направляется Клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании Квалифицированным инвестором.

Банк осуществляет хранение документов, предоставленных Клиентом в целях признания его Квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором указанные документы Клиенту не возвращаются.

5.5. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 6 настоящему к Регламенту) в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и/или видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Банком Квалифицированным инвестором. В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов не может быть отказано. Соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов вносятся Банком не позднее следующего дня с даты получения от Клиента Заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, не исполнены до даты получения указанного Заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Если поручения

квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов вносятся Банком не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев Клиенту, подавшему такие поручения. Банк не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты внесения записи об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов Клиента направляет ему Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).

5.6. Клиент, признанный 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 (Приложение № 1 к настоящему Регламенту – для Клиентов - физических лиц, Приложение № 2 к настоящему Регламенту – для Клиентов - юридических лиц). Банк принимает решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и /или производных финансовых инструментов, и / или видов оказываемых услуг и вносит соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов либо принимает решение об отказе во внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов в сроки, установленные п. 5.1. настоящего Регламента.

5.7. Уведомление о принятии решения в признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и /или производных финансовых инструментов, и / или видов оказываемых услуг (Приложение № 4 к настоящему Регламенту) направляется Клиенту не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты внесения записи об изменении в Реестр квалифицированных инвесторов.

5.8. Уведомление о принятии решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и /или производных финансовых инструментов, и / или видов оказываемых услуг (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) направляется Клиенту не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента принятия такого решения с указанием причины отказа.

5.9. Ответственность за достоверность документов, предоставленных Клиентом Банку в целях признания его Квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса Квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент. В случае признания Клиента Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание Клиента Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого Клиента.

6. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА.

6.1. Клиент - юридическое лицо, признанный Банком Квалифицированным инвестором, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, обязан подтвердить свое соответствие Требованиям, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором, путем предоставления Банку документов (Приложение № 3 к настоящему Регламенту) и Заявления о предоставлении документов для подтверждения статуса Квалифицированного инвестора (Приложение № 11 к настоящему Регламенту).

6.2. В случае невыполнения Клиентом положений пункта 6.1. настоящего Регламента, Банк исключает Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов на следующий день с момента истечения срока, предусмотренного пунктом 6.1. настоящего Регламента для предоставления Клиентом необходимых документов, и не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты внесения в Реестр квалифицированных инвесторов записи об исключении направляет Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).

6.3. Проверка документов, предоставленных Клиентом для подтверждения статуса Квалифицированного инвестора, проводится Банком в порядке и сроки, установленные Регламентом для первоначального признания Клиента Квалифицированным инвестором.

6.4. Если в результате проверки предоставленных документов Банком Клиент не удовлетворяет необходимым Требованиям, Банк принимает решение об исключении Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов и направляет Клиенту не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты внесения в Реестр квалифицированных инвесторов записи об его исключении Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).

6.5. В случае принятия Банком решения о подтверждении статуса Квалифицированного инвестора Банк направляет Клиенту Уведомление о подтверждении статуса Квалифицированного инвестора (Приложение № 12 к настоящему Регламенту) не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты внесения в Реестр квалифицированных инвесторов записи о подтверждении.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

7.1. Ведение Реестра квалифицированных инвесторов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма Реестра квалифицированных инвесторов и сведения, содержащиеся в Реестре квалифицированных инвесторов, указаны в Приложении № 8 к настоящему Регламенту.

7.2. Включение Клиента в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором.

7.3. Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется по заявлению Клиента – Квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе от статуса Квалифицированного инвестора. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов, осуществляется на основании соответствующего Заявления Клиента либо решения Банка.

7.4. Реестр квалифицированных инвесторов ведется в электронном виде по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Регламенту и таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить перечень ценных бумаг/услуг/производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Квалифицированным инвестором, дату признания Клиента Квалифицированным инвестором, даты подтверждения статуса Клиентом Квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов.

7.5. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в Реестр квалифицированных инвесторов не включаются.

7.6. Предоставление Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащей информацию о Клиенте (Приложение № 9 к настоящему Регламенту) осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего Запроса о предоставлении Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов от Клиента (Приложение № 10 к настоящему Регламенту), признанного Квалифицированным инвестором.

7.7. Банк обязан по требованию Банка России предоставить Реестр квалифицированных инвесторов в электронной форме и/или его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ.

8.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент, производится Банком самостоятельно в одностороннем порядке.

8.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, до приведения настоящего Регламента в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.

8.3. Для вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент, вносимых Банком по собственной инициативе, и не связанных с изменением Законодательства Российской Федерации, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Банком не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений.

8.4. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком путем обязательного размещения полного текста Регламента с учетом изменений на сайте Банка www.sovcombank.ru.

8.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц до вступления в силу изменений или дополнений в Регламент, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже 1(Одного) раза в 2 (Две) недели самостоятельно или через Уполномоченных представителей обращаться в Банк (на сайт Банка) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации.

От _____
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))
Паспорт серия _____ № _____ выдан _____
Адрес регистрации: _____
Адрес фактического проживания: _____

**Заявление от физического лица (далее по тексту – Клиент)
о признании Квалифицированным инвестором**

- заполняется впервые
 изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

1. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:
 Услуг Ценных бумаг Производных финансовых инструментов

(указать через запятую виды услуг, и/или виды ценных бумаг, и/или виды производных финансовых инструментов)

2. Настоящим подтверждаю выполнение мной любого из перечисленных ниже Требований для признания Квалифицированным инвестором (указать какое):

Требование № 1

- Владею финансовыми инструментами¹, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей (с учетом переданных в доверительное управление).

Требование № 2

Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок (уточнить какой):²

- мой опыт в организации, которая является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"³, составляет не менее 2 лет;

или

- мой опыт работы в российской и/или иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, составляет не менее 3 лет.

или

- мой опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России

Требование № 3

- Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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) составляла не менее 6 миллионов рублей⁴;

Требование № 4

Размер имущества, принадлежащего мне составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей (уточнить какое):

- 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;

и/или

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

и/или

- ценные бумаги, в том числе переданные в доверительное управление.

Требование № 5

- Имею 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

- Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении: Ценных бумаг / Производных финансовых инструментов на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, в соответствии с положениями п. 12.1 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Клиент

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))

(дата)

(подпись)

Принято Банком

время / / 20 / дата / подпись сотрудника Банка

¹Для целей, предусмотренных в Требованиях № 1 и № 3, учитываются следующие финансовые инструменты: 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 2) акции и облигации российских эмитентов; 3) государственные ценные бумаги иностранных государств; 4) акции и облигации иностранных эмитентов; 5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 7) ипотечные сертификаты участия; 8) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. Для целей, предусмотренных в Требовании № 4, учитываются следующие ценные бумаги: 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 2) акции и облигации российских эмитентов; 3) государственные ценные бумаги иностранных государств; 4) акции и облигации иностранных эмитентов; 5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 7) ипотечные сертификаты участия.

² При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

³ В соответствии с п.2. статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к Квалифицированным инвесторам относятся лица, указанные в п. 2.2 Регламента ПАО «Совкомбанк» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами.

⁴ Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами 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.

От: _____
 (полное наименование организации)

 (сокращенное наименование организации)

 ИНН /ОГРН _____
 (для нерезидентов указывается: регистрационный номер, дата регистрации и

 наименование регистрирующего органа)

Юридический адрес: _____

Заявление от юридического лица о признании Квалифицированным инвестором

- заполняется впервые
 изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

1. Сведения об Уполномоченном представителе юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью): _____

Паспорт: серия _____ № _____ дата выдачи _____ выдан _____,

действующий на основании _____

Дополнительная информация _____

2. Настоящим просим признать _____ (далее по тексту – «Общество») Квалифицированным инвестором в отношении:

- Услуг Ценных бумаг Производных финансовых инструментов

(указать через запятую виды услуг, ценных бумаг или и иных финансовых инструментов)

3. Настоящим подтверждаем выполнение Обществом любого из перечисленных ниже Требований для признания Квалифицированным инвестором:

Требование № 1

- Собственный капитал Общества составляет не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей¹.

Требование № 2

- Общество 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) составляла не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей².

Требование № 3

- Оборот (выручка) Общества 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 составляет не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей. Под заверженным 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.

Требование № 4

- Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

Декларация

1. Настоящим мы подтверждаем свое желание быть признанным Квалифицированным инвестором при совершении операций с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами при осуществлении ПАО «Совкомбанк»:

- брокерского обслуживания в соответствии с Соглашением № _____ от « » _____ 20__ года

и/или

2. Настоящим подтверждаем, что Общество осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

3. Подтверждаем, что информация предоставленная Обществом в ПАО «Совкомбанк» в целях подтверждения соответствия Требованиям, необходимым для признания Общества Квалифицированным инвестором является достоверной, полной и актуальной. Общество готово предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу Банка.

4. Подписанием настоящего Заявления, в случае признания Общества квалифицированным инвестором, обязуемся ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, подтверждать соблюдение Обществом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и предоставлять в Банк надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Общества указанным требованиям.

5. О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях статуса Общества в Реестре квалифицированных инвесторов, просим уведомлять:

- Лично (через представителя) _____
 --- Почтой по адресу _____ -- По телефону, номер телефона _____
 --- По факсу, номер факса _____ -- По электронной почте: _____

 (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)) Уполномоченного представителя

 (дата)

 (подпись)

М.П.

Принято Банком

 _____ / _____ / _____ / _____
 время дата подпись сотрудника Банка

¹ Под собственным капиталом юридического лица – резидента Российской Федерации, 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 юридического лица – нерезидента Российской Федерации понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал юридического лица – нерезидента, а также иные показатели, предусмотренные Требованиями №2 -№4, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

² Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами 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. Для целей, предусмотренных в Требовании № 2, учитываются следующие ценные бумаги и производные финансовые инструменты: 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 2) акции и облигации российских эмитентов; 3) государственные ценные бумаги иностранных государств; 4) акции и облигации иностранных эмитентов; 5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 7) ипотечные сертификаты участия; 8) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Список документов, необходимых для признания Клиентов Квалифицированными инвесторами

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА	
Наименование документа	Требования к оформлению документов
Требование № 1	
Отчет брокера/Доверительного управляющего/договоры, выписки/справки по лицевым счетам (счетам депо)	<p>Выписки по лицевым счетам (счетам депо) Держателя реестра (Регистратора)/Депозитария (Специализированного депозитария)*, а также Отчеты Брокера/Доверительного управляющего и/или договоры купли-продажи, подтверждающие цену приобретения ценных бумаг, которыми владеет Клиент и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ), заключенных за счет Клиента. Указанные документы должны содержать информацию:</p> <p>наименование эмитента, вид, категория (тип) форма выпуска, транш, серия, номер государственной регистрации и/или наименование фьючерсного контракта/опциона (наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг, дата исполнения); количество ценных бумаг в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения; стоимость ценных бумаг и/или размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением выписок по лицевым счетам (счетам депо) Держателя реестра (Регистратора)/Депозитария (Специализированного депозитария)).</p> <p>Выписки по лицевым счетам (счетам депо) Держателя реестра (Регистратора)/Депозитария (Специализированного депозитария), а также Отчеты Брокера/Доверительного управляющего должны быть составлены на дату не более пяти рабочих дней до даты подачи Заявления</p> <p>Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью или штампом организации.</p> <p>*- за исключением случая подтверждения обязательств из договоров ПФИ.</p>
Требование № 2	
Трудовая книжка, трудовой и/или иной гражданско-правовой договор (для нерезидентов), позволяющий достоверно установить соответствие стажа и вида деятельности. Документы, подтверждающие осуществление организацией сделок с ценными бумагами	<p>Опыт работы в соответствии подпунктом 3.1.2 пункта 3.1. Регламента подтверждается наличием в предоставленной надлежащим образом заверенной копии или оригинала трудовой книжки соответствующих записей, свидетельствующих о наличии необходимого опыта работы, с учетом особенностей, установленных п. 3.4 Регламента. В случае, если данные записей трудовой книжки не позволяют достоверно установить соответствие Клиента установленным требованиям, Клиентом также предоставляются документы (Отчеты о совершенных сделках), подтверждающие совершение организациями – работодателями сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также документы (должностные инструкции, доверенности, положения о подразделении), подтверждающие выполнение Клиентом соответствующих должностных обязанностей.</p>
Требование № 3	
Отчет брокера, содержащей сведения о количестве и совокупной цене сделок, совершенных Клиентом за предшествующие четыре квартала	<p>Отчет брокера, должен содержать информацию о количестве ежеквартально совершенных Клиентом сделок в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать их общую совокупную цену и быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью организации. Отчет брокера должен подтверждать совершение Клиентом в указанный период сделок в количестве в среднем не менее 10 в квартал, но не реже 1 в месяц.</p>
Требование № 4	
Выписки по счетам /счетам по вкладам и справки о начисленных процентах	<p>Заверенные надлежащим образом кредитными организациями копии/оригиналы: выписки по счетам (банковским счетам/ счетам по вкладам); документы (договоры), подтверждающие требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; документы в целях подтверждения владения ценными бумагами аналогичные указанным для Требования №1.</p>

Требование № 5	
<p>Документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании или специальные аттестаты и сертификаты.</p>	<p>Нотариально заверенные копии/оригиналы: документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования и документа, подтверждающего, что указанная организация на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг</p> <p>и/или</p> <p>указанных в пункте 3.1.5 Регламента аттестаты, сертификаты и свидетельства о независимой оценке квалификации.</p>
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА	
Требование № 1,3,4	
<p>Бухгалтерская отчетность: для резидентов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бухгалтерский баланс (форма №1) - отчет о финансовых результатах (форма №2) - Оборотно-сальдовая ведомость по счету «Расчеты с учредителями» за последний отчетный период, в части расчетов по вкладам в уставный (складочный) капитал» и по счету «Собственные акции (доли) (при необходимости) за анализируемый период. <p>для нерезидентов:</p> <p>бухгалтерская/финансовая отчетность юридических лиц, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или национальными стандартами иностранных государств (GAAP):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бухгалтерский баланс (Balance Sheet/Statement of Financial position), - Отчет о прибылях и убытках/отчет о финансовых результатах (Profit&Loss Statement/Income Statement), - иная финансовая отчетность. 	<p>Для организаций – резидентов</p> <p>Бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный год, имеющая подтверждение территориального подразделения МНС по месту регистрации компании о принятии отчетности, а также бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный [месяц/квартал], заверенная исполнительным органом Клиента.</p> <p>Для организаций-нерезидентов</p> <p>Бухгалтерская/финансовая отчетность, составленная за последний отчетный год, имеющая подтверждение аудитором размера собственного капитала.</p> <p>Все передаваемые в Банк копии документов должны быть заверены подписями уполномоченного лица и главного бухгалтера организации-нерезидента, а также скреплены его печатью (если не предусмотрен иной способ удостоверения).</p> <p>Документы, оформленные на территории иностранного государства, должны быть переведены на русский язык (при этом переведенные на русский язык документы должны быть нотариально удостоверены), апостилированы (если это государство является участником Гаагской конвенции 1961 года), либо легализованы, если государство не является участником Гаагской конвенции.</p>
Требование № 2	
<p>Отчет брокера, содержащей сведения о количестве и совокупной цене сделок, совершенных Клиентом за предшествующие четыре квартала</p>	<p>Отчет брокера, должен содержать информацию о количестве ежеквартально совершенных Клиентом сделок в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать их общую совокупную цену и быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью организации. Отчет брокера должен подтверждать совершение Клиентом в указанный период сделок в количестве в среднем не менее 5 в квартал ,но не реже 1 в месяц.</p>

Все документы, составленные на иностранном языке должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

«__» _____ 20__ г.

Кому: _____
(юридическое лицо - Полное наименование; физическое лицо - Фамилия, Имя, Отчество)

(указываются реквизиты документа, удостоверяющие личность физического лица, ИНН юридического

лица – резидента Российской Федерации, для юридического лица – резидента Российской

Федерации – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа.)

(для физических лиц - адрес регистрации; для юридических лиц - юридический адрес)

**Уведомление о принятии решения
в признании Клиента Квалифицированным инвестором /
в признании Клиента Квалифицированным инвестором
в отношении иных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов
и/или видов оказываемых услуг**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании Квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, ПАО «Совкомбанк» признало Вас Квалифицированным инвестором в отношении _____ (услуги, ценные бумаги, производные финансовые инструменты), что было зафиксировано в Реестре квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

В целях последующего подтверждения статуса Квалифицированного инвестора уведомляем Вас о необходимости предоставления надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих соответствие

_____ (полное наименование организации)

Требованиям, установленным для Квалифицированных инвесторов, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.¹

Должность _____

_____ (фамилия, инициалы)

М.П.

¹ Абзац включается в случае, если Клиент является юридическим лицом.

«__» _____ 20__ г.

Кому:

(юридическое лицо - Полное наименование; физическое лицо - Фамилия, Имя, Отчество)

(указываются реквизиты документа, удостоверяющие личность физического лица, ИНН юридического

лица – резидента Российской Федерации, для юридического лица – нерезидента Российской

Федерации – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа.)

(для физических лиц - адрес регистрации; для юридических лиц - юридический адрес)

**Уведомление о принятии решения
об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором /
об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении иных
видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг.**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании Квалифицированным инвестором и документы, ПАО «Совкомбанк» вынес отказ в признании Вас Квалифицированным инвестором в отношении _____, в связи с _____.

Решение № _____ от «__» _____ 20__ г.

Должность

М.П.

(фамилия, инициалы)

Приложение №6
к Регламенту ПАО «Совкомбанк» о порядке
признания лиц квалифицированными инвесторами

От: _____
(юридическое лицо - Полное наименование; физическое лицо - Фамилия, Имя, Отчество)

(указываются реквизиты документа, удостоверяющие личность физического лица, ИНН юридического

лица – резидента Российской Федерации, для юридического лица – резидента Российской

Федерации – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа.)

(для физических лиц - адрес регистрации; для юридических лиц - юридический адрес)

**Заявление
об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов**

Настоящим заявляю об отказе от статуса Квалифицированного инвестора:

В целом

В части:

Услуг: _____
(указать через запятую виды услуг)

Ценных бумаг: _____
(указать через запятую виды ценных бумаг)

Производных финансовых инструментов: _____
(указать через запятую виды производных финансовых инструментов)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П. (для юридических лиц)

Дата

Принято Банком

_____/_____/20_____/_____
время дата подпись сотрудника Банка

Приложение № 7
к Регламенту ПАО «Совкомбанк» о порядке
признания лиц квалифицированными инвесторами

«__» _____ 20__ г.

Кому: _____

(юридическое лицо - Полное наименование; физическое лицо - Фамилия, Имя, Отчество)

(указываются реквизиты документа, удостоверяющие личность физического лица, ИНН юридического

лица – резидента Российской Федерации, для юридического лица – нерезидента Российской

Федерации – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа.)

(для физических лиц - адрес регистрации; для юридических лиц - юридический адрес)

Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Решением № _____ от «__» _____ 20__ г. Вы исключены из Реестра квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г. в отношении _____.

Исключение из Реестра квалифицированных инвесторов осуществлено по следующим основаниям (указать причины):

Должность

М.П.

(фамилия, инициалы)

Реестр квалифицированных инвесторов

№	Фамилия, имя, отчество/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Адрес Клиента	Реквизиты Клиента	Тип Клиента	Реквизиты Соглашения /Договора	Дата внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов	Виды услуг	Виды ценных бумаг	Виды иных финансовых инструментов	Дата исключения из Реестра квалифицированных инвесторов	Причина исключения из Реестра квалифицированных инвесторов	Дата подтверждения статуса Квалифицированного инвестора – юридического лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 1. Порядковый номер записи.

Графа 2. Указываются фамилия, имя отчество (последнее при наличии) физического лица, полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица.

Графа 3. Указывается адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица, место нахождения для юридического лица.

Графа 4. Указываются реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, ИНН юридического лица или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица.

Графа 5. Указывается тип Клиента (физическое лицо – резидент, физическое лицо – нерезидент, юридическое лицо – резидент, юридическое лицо – нерезидент).

Графа 6. Указываются реквизиты Соглашения / Договора, в рамках которого Банк признает Клиента Квалифицированным инвестором (название, номер и дата соглашения /договора).

Графа 7. Указывается дата внесения записи о Клиенте в Реестр квалифицированных инвесторов.

Графа 8. Указывается вид(ы) услуг(и), в отношении которой(ых) Клиент признан Квалифицированным инвестором

Графа 9. Указывается вид(ы) ценных бумаг, в отношении которого(ых) Клиент признан Квалифицированным инвестором

Графа 10. Указывается вид(ы) производных финансовых инструментов, в отношении которого(ых) Клиент признан Квалифицированным инвестором

Графа 11. Указывается дата исключения из Реестра квалифицированных инвесторов.

Графа 12. Указывается причина исключения из Реестра (заявление Клиента, неподтверждение Клиентом – юридическим лицом соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, другое).

Графа 13. Указывается дата подтверждения Банком статуса Квалифицированного инвестора – юридического лица.

Графа 14. Примечание.

*Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов ПАО «Совкомбанк»
на « _____ » _____ 20__ г.*

№	Фамилия, имя, отчество/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Адрес Клиента	Реквизиты Клиента	Дата внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов	Виды услуг	Виды ценных бумаг	Виды иных финансовых инструментов	Дата исключения из Реестра квалифицированных инвесторов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Примечания _____

Должность _____

(фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение № 10
к Регламенту ПАО «Совкомбанк» о порядке
признания лиц квалифицированными инвесторами

От: _____
(юридическое лицо - Полное наименование; физическое лицо - Фамилия, Имя, Отчество)
*(указываются реквизиты документа, удостоверяющие личность физического лица, ИНН юридического
лица – резидента Российской Федерации, для юридического лица – нерезидента Российской
Федерации – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа.)*

(для физических лиц - адрес регистрации; для юридических лиц - юридический адрес)

«__» _____ 20__ г.

**Запрос о предоставлении Выписки из Реестра
квалифицированных инвесторов ПАО «Совкомбанк»**

Прошу выдать Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов ПАО «Совкомбанк» по состоянию на «__» _____ 20__ г.,
отражающую все сведения о (об) _____ (Ф.И.О./полное наименование организации).

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П. (для юридических лиц)

Принято Банком

_____/_____/_____/20_____/_____
время дата подпись сотрудника Банка

Приложение № 11
к Регламенту ПАО «Совкомбанк» о порядке
признания лиц квалифицированными инвесторами

От: _____
(полное наименование организации)

_____ *(сокращенное наименование организации)*

ИНН / ОГРН _____
(для нерезидентов указывается: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа)

Юридический адрес: _____

**Заявление о предоставлении документов
для подтверждения статуса Квалифицированного инвестора**

_____ (далее – Общество)
(полное наименование организации)

предоставляет следующие документы, необходимые для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Общества Квалифицированным инвестором:

1. _____
2. _____

В целях последующего подтверждения статуса Квалифицированного инвестора Общество обязуется предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Общества требованиям, установленным для Квалифицированных инвесторов, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

По всем сообщениям, связанным с подтверждением статуса Общества как Квалифицированного инвестора, просим уведомлять:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> --- Лично (через представителя) | <input type="checkbox"/> --- По телефону, номер телефона _____ |
| <input type="checkbox"/> --- Почтой по адресу _____ | <input type="checkbox"/> --- По электронной почте: _____ |
| <input type="checkbox"/> --- По факсу, номер факса _____ | |

_____ (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)) Уполномоченного представителя

_____ (дата)

_____ (подпись)

Принято Банком

_____/_____/20_____/_____
время дата подпись сотрудника Банка

Приложение № 12
к Регламенту ПАО «Совкомбанк» о порядке
признания лиц квалифицированными инвесторами

Кому: _____
(полное наименование юридического лица)

(ИНН юридического лица – резидента Российской Федерации, для юридического лица – нерезидента

Российской Федерации – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа.)

(юридический адрес)

«__» _____ 20__ г.

Уведомление о подтверждении статуса Квалифицированного инвестора

Настоящим ПАО «Совкомбанк» уведомляет Вас, что, Вами подтвержден статус Квалифицированного инвестора в отношении _____ (услуги, ценные бумаги, производные финансовые инструменты), что было зафиксировано в Реестре квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

В целях последующего подтверждения статуса Квалифицированного инвестора уведомляем Вас о необходимости предоставления надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих соответствие

_____ (полное наименование организации)

Требованиям, установленным для Квалифицированных инвесторов, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Должность

М.П.

_____ (фамилия, инициалы)