



**Публичное акционерное общество
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
(ПАО БАНК «СИАБ»)**

УТВЕРЖДЕН
решением Правления ПАО БАНК «СИАБ»
Протокол от 11.02.2016
№ 10

**Регламент принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в ПАО БАНК «СИАБ»**

**Санкт-Петербург
2016 г.**

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ПАО БАНК «СИАБ»» (далее – Регламент) разработан в соответствии с нормами статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015 №3629-У.

1.2. С даты вступления в силу настоящего Регламента утрачивает силу «Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ПАО БАНК «СИАБ»», утвержденный решением Правления ПАО БАНК «СИАБ» Протокол № 52 от 14.07.2015.

1.3. Регламент и приложения к нему устанавливают порядок признания ПАО БАНК «СИАБ» (далее – Банк) юридических и физических лиц (далее вместе – лиц, лицо) квалифицированными инвесторами, определяют требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.4. Банк предоставляет квалифицированным инвесторам брокерские услуги и услуги доверительного управления, порядок и условия оказания которых определены «Регламентом оказания брокерских услуг» и «Регламентом доверительного управления» соответственно с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

1.5. Регламент подлежит раскрытию на официальном сайте Банка в сети Интернет www.siab.ru не позднее пятнадцати календарных дней после дня его утверждения.

2. Квалифицированные инвесторы

2.1. Квалифицированными инвесторами в отношении всех ценных бумаг и всех видов услуг для квалифицированных инвесторов без прохождения процедуры признания лица квалифицированным инвестором со стороны Банка в соответствии с Регламентом, являются лица, указанные в п. 2.2. Регламента, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 3 Регламента.

2.2. К квалифицированным инвесторам относятся:

- брокеры, дилеры, управляющие;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- негосударственные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов;
- страховые организации;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам законодательством Российской Федерации.

2.3. Лица, не указанные в п. 2.2., отвечающие критериям признания, могут быть признаны квалифицированным инвестором по их заявлению. При этом они могут быть признаны квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и считаются таковыми с момента внесения записи об их включении в реестр.

3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

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

1) владеет следующими ценными бумагами и /или имеет обязательства из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 3.4. Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей:

- 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.

При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

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 соответствии с п.2.2. Регламента; или
- не менее трех лет в иных случаях;

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3) совершало сделки с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, и совокупная цена таких сделок (договоров) , рассчитанная в соответствии с п.3.5 Регламента, за указанные четыре квартала составила не менее 6 миллионов рублей.

4) владеет следующим имуществом, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей:

- денежные средства, находящиеся на счетах и/или во вкладах (депозитах), включая начисленные проценты, открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и/или в иностранных банках, с местом учреждения в государствах:
 - являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и/или членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и/или участниками Единого экономического пространства;

- с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные п. 3.1. настоящего Регламента.

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)".

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

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

Под собственным капиталом российского юридического лица 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.

- 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, и совокупная цена таких сделок (договоров), рассчитанная в соответствии с п.3.5 Регламента, за указанные четыре квартала составила не менее 50 миллионов рублей;

- 3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;

Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

- 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 миллиардов рублей.

3.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в п.3.1. и п.3.2. 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 официальных курсов Центрального Банка Российской Федерации.

3.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), указанная в п.3.1 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 нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.
-

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных п.3.1 и п.3.2. Регламента случаях 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.

4. Перечень предоставляемых документов и способы их предоставления

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк Заявление и документы (оригиналы или их нотариально заверенные копии, либо копии с предоставлением оригинала), подтверждающие соответствие лица требованиям, установленным Регламентом.

4.2. Документы могут быть переданы лицом лично, через официального представителя, либо посредством почтового отправления в головной офис Банка по адресу, указанному на официальном сайте Банка в сети Интернет www.siab.ru.

В случае, если документы передаются посредством почтового отправления, копии предоставляемых документов должны быть нотариально заверены.

4.3. Физические лица предоставляют следующий комплект документов:

1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложению №1 Регламента на бумажном носителе;

2) Документы, подтверждающие соответствие пп. 1 п.3.1 Регламента требованиям (за исключением случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках договора оказания брокерских услуг и/или договора доверительного управления с Банком):

- выписка из реестра/счета депо, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет брокера или иной документ, подтверждающий право владения лица ценными бумагами и/или инвестиционными паями и сведения о заключенных договорах с производными финансовыми инструментами;
- отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

3) Отчет брокера / доверительного управляющего за последние 4 квартала или иной период, подтверждающий выполнение условий пп. 3 п.3.1 Регламента.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 3.1 Порядка, были совершены лицом в рамках договора оказания брокерских услуги/или договора доверительного управления, заключенного с Банком.

4) Документы, подтверждающие опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пп.2 п. 3.1 Регламента:

- копия трудовой книжки, заверенная организацией-работодателем лица, подавшего заявление по настоящему месту работы (либо сотрудником Банка при предоставлении оригинала для сверки);
- копии трудовых договоров, заверенные работодателем, или сотрудником Банка с предоставлением оригинала для сверки, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии, соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии), заверенные вышеуказанным способом;

копии должностных инструкций, заверенные работодателем или сотрудником Банка с предоставлением оригинала для сверки по каждой из должностей в организациях, отвечающие требованиям пп.2 п. 3.1 Регламента (в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пп.2 п. 3.1 Регламента);

- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в п.2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и/или иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работало (работает) лицо, сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, заверенные уполномоченными лицами соответствующей организации.

5) Выписка со счета в кредитной организации, подтверждающая выполнение условий пп. 4 п.3.1 Регламента;

6) Копия диплома государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и/или любого из аттестатов и сертификатов, которые указаны в пп. 5 п.3.1 Регламента, заверенная нотариально или сотрудником Банка с предоставлением оригинала.

В случае предоставления диплома о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, заявитель обязан предоставить документ выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

7) Если Заявление о признании лица квалифицированным инвестором подается представителем заявителя, то:

- документы, подтверждающие полномочия;
- документы удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее Заявление;
- анкету представителя в соответствии с условиями «Регламента оказания брокерских услуг» и/или «Регламента доверительного управления», а также свое согласие на обработку персональных данных.

4.4. Юридические лица предоставляют следующий комплект документов:

1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложению №1 Регламента;

2) Документы, подтверждающие соответствие п.3.2 Регламента требованиям (за исключение случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках договора оказания брокерских услуг и/или договора доверительного управления с Банком):

- финансовая отчетность за последний отчетный период и год (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) – заверенная в установленном порядке копия;
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица);
- отчет брокера и/или доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги за последние 4 квартала или иной период, подтверждающий выполнение условий пп. 2 п.3.2 Регламента.

Банк оставляет за собой право получения финансовой отчетности в электронном виде в случае ее раскрытия юридическим лицом на своем официальном сайте в Интернете.

3) Если Заявление о признании лица квалифицированным инвестором подается лицом, не уполномоченным учредительными документами (Уставом) действовать от имени юридического лица без доверенности, то документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее Заявление.

4.5. Банк имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В этом случае течение срока, предусмотренного разделом 5 Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Банку с Заявлением по форме Приложения №1 к Регламенту в отношении иных видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с п.4.3, п.4.4. - Регламента.

4.7. Квалифицированный инвестор 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 производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об отказе) по форме Приложения №2 к Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

4.8. Ответственность за достоверность предоставленной информации и документов полностью ложится на лицо, подавшее Заявление.

4.9. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием для признания недействительными сделок, совершенных за счет этого лица.

5. Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами. Порядок уведомления

5.1. Банк принимает Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и комплект документов или Заявление об отказе согласно разделу 4 Регламента.

5.2. Подразделение Банка, ответственное за контроль соответствия клиентов – квалифицированных инвесторов требованиям Регламента, на основе предоставленных документов осуществляет проверку соответствия лица данным требованиям.

5.3. Банк рассматривает Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и предоставленные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения всех требуемых документов.

5.4. Банк имеет право увеличить срок рассмотрения, указанный в п. 5.3 Регламента, но не более, чем до 30 календарных дней.

5.5. Банк рассматривает Заявление об отказе в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения такого заявления.

5.6. Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

5.7. Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет данному лицу Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (изменении видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, отказе в признании, исключении из квалифицированных инвесторов и т.п.) по форме Приложения 3 к Регламенту по реквизитам, указанным лицом в анкете клиента в рамках договора оказания брокерских услуг / договора доверительного управления с Банком.

5.8. Уведомление предоставляется Банком на бумажном носителе, а также совместно может быть предоставлено в виде электронного документа, переданного лицу посредством электронной почты.

5.9. Уведомление содержит:

- указание, в отношении каких видов услуг, и/или каких видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа.

6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором

6.1. Банк в сроки, установленные договором, но не реже 1 раза в год осуществляет проверку соответствия юридических лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, подтверждение соответствия требованиям, установленным в п.3.2 Регламента.

6.2. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соответствие требованиям, установленным в п.3.2 Регламента.

6.3. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания лица квалифицированным инвестором согласно разделам 4 и 5 Регламента. В этом случае предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

6.4. Срок предоставления документов – не позднее 100 (ста) дней по окончании календарного года.

6.5. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным Банком квалифицированным инвестором, в порядке и сроки, установленные Регламентом, Банк исключает юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и направляет такому лицу соответствующее Уведомление.

7. Порядок ведения реестра

7.1. Банк ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

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

7.3. Внесение изменений в Реестр осуществляется по Заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе.

7.4. В случае подачи лицом Заявления об отказе изменение в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения такого Заявления, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

7.5. С момента получения Заявления об отказе Банк не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за

исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и/или заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об отказе.

7.6. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением юридического лица из Реестра не по его заявлению, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные в разделе 6 Регламента, соблюдение установленных Регламентом требований.

7.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Банком не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. Квалифицированный инвестор, признанный Банком, имеет право запросить выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.

Выписка предоставляется Банком по форме Приложения 4 к Регламенту на бумажном носителе и/или в виде электронного документа, переданного лицу посредством электронной почты по реквизитам, указанным лицом в анкете в рамках договора оказания брокерских услуг / договора доверительного управления с Банком в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса.

7.8. Банк предоставляет сведения о квалифицированных инвесторах в Банк России в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, а также в иные уполномоченные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.9. Реестр содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- номер и дата договора на брокерское обслуживание / договора доверительного управления;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для 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.

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

7.10. Банк осуществляет исключение лиц, ранее признанных квалифицированными инвесторами, из Реестра в следующих случаях:

- в случае подачи Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в порядке, установленном разделом 4 и 5 Регламента;
- в случае не предоставления юридическим лицом, признанным Банком квалифицированным инвестором, документов в порядке и сроки, установленные в разделе 6 Регламента;
- в случае несоблюдения лицом, признанным Банком квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором;
- в случае расторжения договора оказания брокерских услуг / договора доверительного управления с Банком;

- в иных случаях на основании решения Банка.

7.11. Реестр ведется в электронной форме с возможностью вывода данных на бумажный носитель.

**Заявление
о признании лица квалифицированным инвестором**

«_____» _____ 20__ г.

Прошу признать _____
(наименование организации/ФИО физического лица)

(далее Клиент),

Договор брокерского обслуживания № _____ от _____

Договор доверительного управления № _____ от _____

квалифицированным инвестором в отношении брокерских услуг и услуг по доверительному управлению ПАО БАНК «СИАБ» по следующим ценным бумагам и/или производным финансовым инструментам:

все виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

иное _____

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент) – для случаев признания лица квалифицированным инвестором в отношении конкретного перечня финансовых инструментов)

Настоящим подтверждаю, что

- соответствую всем требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ПАО БАНК «СИАБ»;
- предоставленная мною информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию;
- осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенности оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не осуществляется выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда согласно законодательству Российской Федерации;
- уведомлен о необходимости ежегодно, в срок не позднее 100 (ста) дней по окончании календарного года, подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ПАО БАНК «СИАБ» - для юридических лиц;
- обязуюсь уведомить Банк о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в срок 15 (пятнадцати) дней после наступления факта несоответствия – для физических лиц).

Подпись Клиента
(уполномоченного лица)

_____ / _____
М.П.

**Заявление
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

«_____» _____ 20__ г.

_____ (далее Клиент),
(наименование организации/ФИО физического лица)

Договор брокерского обслуживания № _____ от _____

Договор доверительного управления № _____ от _____

отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора в отношении брокерских услуг и услуг по доверительному управлению ПАО БАНК «СИАБ» по следующим ценным бумагам и финансовым инструментам:

все виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

иное _____

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент) – для случаев признания лица квалифицированным инвестором в отношении конкретного перечня финансовых инструментов)

Подпись Клиента
(уполномоченного лица)

_____ / _____
М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ

- О признании лица Квалифицированным инвестором
- Об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором
- Об исключении из Реестра лиц, признанных Квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ПАО БАНК «СИАБ») уведомляет

ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица

о том, что

По итогам рассмотрения Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором от «__» _____ 20__ г. было принято решение:

Признать Квалифицированным инвестором с даты внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и/или видов услуг:

Дата внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов «__» ____ 20__ г.

Отказать в признании Квалифицированным инвестором по причине:

По итогам рассмотрения Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора от «__» _____ 20__ г. было принято решение исключить из Реестра квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов «__» ____ 20__ г.

Исключить из Реестра квалифицированных инвесторов в связи с несоответствием требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник

_____/_____
Подпись *ФИО*
М.П.

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

«___» _____ 20__г.

Настоящим Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ПАО БАНК «СИАБ») подтверждает, что _____

ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица

Внесено в Реестр квалифицированных инвесторов ПАО БАНК «СИАБ»

Дата внесения записи о включении лица в Реестр квалифицированных инвесторов
«___» _____ 20__г.

Перечень видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и/или видов услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:

Исключено из Реестра квалифицированных инвесторов ПАО БАНК «СИАБ».

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов
«___» _____ 20__г.

Причина исключения из Реестра квалифицированных инвесторов:

Перечень видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и/или видов услуг, в отношении которых лицо исключено из Реестра квалифицированных инвесторов:

Уполномоченный сотрудник

_____/_____
Подпись / *ФИО*
М.П.