«Утверждаю»

Председатель Правления

_____ Л.Н. Симонова

«11» июля 2025 года

ПОЛОЖНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»

2025 г.

Оглавление

Статья 1. Термины и определения. 3
Статья 2. Общие положения. 4
1. Статус настоящего Положения. 4
2. Общие положения о признании Клиентов Квалифицированным инвестором. 4
Статья 3. Требования, предъявляемые к Квалифицированным инвесторам. 6
1. Требования, любому из которых должны отвечать Клиенты – физические лица для признания их Квалифицированными инвесторами 6
2. Требования, любому из которых должны отвечать Клиенты – юридические лица для признания их Квалифицированными инвесторами 7
3. Финансовые инструменты, учитываемые для целей Статьи 3 настоящего Положения. 7
4. Порядок расчета стоимости финансовых инструментов. 8
Статья 4. Признание Клиента Квалифицированным инвестором. 9
1. Порядок подачи документов для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам. 9
2. Перечень сведений и документов, подтверждающих соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. 9
3. Порядок принятия решения о признании или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором. 10
4. Порядок уведомления Клиента о принятом решении о признании или об отказе в признании его Квалифицированным инвестором. 11
5. Подтверждение Квалифицированным инвестором соблюдения требований, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам. 12
Статья 5. Реестр квалифицированных инвесторов. 13
1. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов. 13
2. Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов. 13
Приложение №1. Форма заявления о признании Клиента квалифицированным инвестором. 16
Приложение №2. Уведомление о признании Клиента Квалифицированным инвестором. 19
Приложение №3. Запрос о предоставлении документов. 21
Приложение №4. Заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов. 23

Статья 1. Термины и определения.

Анкета – анкетные данные Клиента, предоставленные Клиентом при заключении Договора.

Банк – публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест».

Договор – договор между Банком и Клиентом, регулирующий их отношения в процессе брокерского обслуживания Банком Клиента

или

договор между Банком и Клиентом, регулирующий их отношения в процессе оказания Банком депозитарных услуг Клиенту.

Закон о рынке ценных бумаг – Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Клиент – любое физическое или юридическое лицо, заключившее Договор с Банком.

Квалифицированный инвестор – Клиент Банка, отвечающий критериям, установленным в Законе о рынке ценных бумаг.

Реестр квалифицированных инвесторов – Реестр лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами в порядке, предусмотренном Положением.

Положение – настоящее Положение «О порядке признания клиентов квалифицированными инвесторами».

Электронный образ - переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе.

Статья 2. Общие положения.

1. Статус настоящего Положения.

1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, нормативными документами Банка России, Стандартами СРО, членом которых является Банк, порядок признания Банком Клиентов Квалифицированными инвесторами, требования, предъявляемые к Квалифицированным инвесторам, и порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов.

1.2. Признание Клиентов Квалифицированными инвесторами осуществляется Банком в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации к совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также в целях оказания предназначенных для квалифицированных инвесторов услуг на финансовых рынках, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение не регулирует взаимоотношения Банка с лицами, являющимися квалифицированными инвесторами в силу закона.

1.4. Признать утратившим силу «Положение о порядке признания клиентов квалифицированными инвесторами» в редакции от 15.11.2021.

2. Общие положения о признании Клиентов Квалифицированным инвестором.

2.1. Признание Клиентов Квалифицированными инвесторами осуществляется Банком на основании Заявлений о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление о признании), составленными по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

При этом Клиент может быть признан Квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. При проведении проверки соответствия Клиента, подавшего Заявление о признании, требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, Банк вправе запрашивать дополнительные к установленному настоящим Положением перечню документов.

2.3. Банк вправе отказать в присвоении Клиенту статуса Квалифицированного инвестора, в том числе при непредставлении Клиентом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, а также документов, запрошенных Банком для подтверждения соответствия таким требованиям.

2.4. Юридическое лицо может быть признано Банком Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает требованиям, установленным настоящим Положением.

2.5. Юридические лица, признанные Банком Квалифицированными инвесторами, обязаны ежегодно подтверждать соблюдение ими требований, предъявляемых к Квалифицированным инвесторам, в порядке, установленном Положением.

2.6. Физические лица, признанные Банком Квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения ими требований, предъявляемых к Квалифицированным инвесторам, обязаны письменно уведомить Банк о таком несоблюдении.

2.7. Решение об исключении Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов принимается Банком по заявлению Квалифицированного инвестора либо в случае несоблюдения им требований, предъявляемых к Квалифицированным инвесторам.

2.8. Банк ведет Реестр квалифицированных инвесторов в соответствии с Положением.

Статья 3. Требования, предъявляемые к Квалифицированным инвесторам.

1. Требования, любому из которых должны отвечать Клиенты – физические лица для признания их Квалифицированными инвесторами.

1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Клиента, рассчитанные в порядке, предусмотренном настоящим Положением, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные настоящим Положением. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом в доверительное управление.

1.2. Клиент имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в силу закона, или не менее 3 лет в иных случаях, в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании.

1.3. Клиент совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

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.

1.4. Размер имущества, принадлежащего Клиенту, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 – не менее 24 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в российских кредитных организациях и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в Законе 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 настоящей Статьи Положения, в том числе переданные Клиентом в доверительное управление.

1.5. Клиент имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 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) ».

1.6. показатели, предусмотренные пунктами 1.1., 1.3., 1.4. настоящей Статьи Положения, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

2. Требования, любому из которых должны отвечать Клиенты – юридические лица для признания их Квалифицированными инвесторами.

2.1. Клиент имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

Собственный капитал Клиента определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.2. Клиент совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

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.

2.3. Клиент 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 завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

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

2.5. Показатели, предусмотренные пунктами 2.1. - 2.4. настоящей Статьи Положения, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3. Финансовые инструменты, учитываемые для целей Статьи 3 настоящего Положения.

3.1. Для целей, предусмотренных пунктами 1.1., 1.3, 1.4 и 2.2. настоящей Статьи Положения, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

- акции и облигации российских эмитентов;

- государственные ценные бумаги иностранных государств;

- акции и облигации иностранных эмитентов;

- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

- ипотечные сертификаты участия;

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

3.2. Для целей расчета стоимости ценных бумаг, составляющих портфель физического лица, принимаются иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с нормативными актами Банка России.

4. Порядок расчета стоимости финансовых инструментов.

4.1. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 1.1. и 1.4. настоящей Статьи Положения случаях определяется на день проведения соответствующего расчета, как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом пунктов 4.2. – 4.6. настоящей Статьи Положения.

4.2. 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).

4.3. Оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости.

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. Общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям Клиента, подавшего Заявление о признании, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

Статья 4. Признание Клиента Квалифицированным инвестором.

1. Порядок подачи документов для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

1.1. Для признания Клиента Квалифицированным инвестором Клиент должен обратиться в Банк с письменным Заявлением о признании и предоставить документы, указанные в пункте 2 настоящей Статьи Положения и подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам (далее – Документы).

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

1.2. При подаче Заявления о признании Клиент может поставить отметку о возможности использовать сведения о размере денежных средств и суммы начисленных процентов, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в Банке, сведения, содержащиеся в системе внутреннего учета Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг и оператора счета депо Клиента, в целях подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

В этом случае предоставление Документов не требуется.

1.3. Заявление о признании и Документы представляются в Банк на бумажном носителе лично заявителем. В случае если Заявление о признании от имени Клиента, предоставляет доверенное лицо, то такое Заявление о признании и Документы должны быть подписаны лично доверителем.

1.4. Клиент предоставляет в Банк оригиналы Документов либо их нотариально заверенные копии.

1.5. Клиент, признанный Банком Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) услуг, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

При этом Клиент может не предоставлять Документы, однако, если ранее представленных Документов недостаточно для подтверждения соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, Банк вправе запросить у Клиента дополнительные документы согласно пункту 3.3 настоящей Статьи Положения.

2. Перечень сведений и документов, подтверждающих соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

2.1. Перечень документов, которые могут быть предоставлены для признания Клиента – физического лица Квалифицированным инвестором:

- копия трудовой книжки, заверенная последним работодателем, или оригинал и копия трудовой книжки, заверенная Клиентом в случае, если он не имеет места работы. Банк при необходимости дополнительно может потребовать копию лицензии, подтверждающую, что работодатель является Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- брокерский отчет о совершении сделок за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании, подтверждающий совершение сделок в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, с совокупной ценой таких сделок (договоров) не менее 6 миллионов рублей;

- отчет доверительного управляющего, подтверждающий владение Клиентом ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, денежными средствами на дату, не ранее чем 10 рабочих дней до даты подачи Заявления о признании;

- выписка со счета депо, лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паёв, на день не ранее второго рабочего дня, непосредственно предшествующего дате подачи Заявления о признании;

- выписка/справка об остатках денежных средств на счете Клиента на день, не ранее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате подачи Заявления о признании;

- документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, на день, не ранее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате подачи Заявления о признании;

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

- любой из следующих документов: свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)» (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).

2.2. Перечень документов, которые могут быть предоставлены для признания Клиента – юридического лица Квалифицированным инвестором:

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, заверенные генеральным директором и главным бухгалтером, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявления о признании;

- документы согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица на указанную дату;

- брокерский отчет о совершении сделок за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании, подтверждающий совершение сделок в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, с совокупной ценой таких сделок (договоров) не менее 50 миллионов рублей.

3. Порядок принятия решения о признании или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором.

3.1. Работник Банка, принимающий Заявление о признании и Документы, контролирует достоверность персональных данных, указанных в Заявлении о признании, а также полномочия лица, подающего Заявление.

До признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором работник Банка передает Клиенту Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, составленное по форме Приложения №5 к Положению. Копия Уведомления о рисках с отметкой Клиента о его получении остается в Банке.

3.2. Проверка соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, и принятие решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором осуществляются уполномоченными работниками Банка на основании Заявления о признании и предоставленных заявителем Документов или, при наличии соответствующей отметки в Заявлении о признании, данных об активах и сделках Клиента, имеющихся в распоряжении Банка.

В случае если на основании данных о Клиенте, находящихся в распоряжении Банка, невозможно однозначно установить его соответствие требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, работник Банка осуществляет проверку предоставленных Клиентом Документов.

3.3. В случае если предоставленных Клиентом Документов недостаточно для принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором, работник Банка вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, путем направления Клиенту запроса в свободной форме любым способом, предусмотренным заключенным с Клиентом Договором.

В случае принятия решения о запросе дополнительных документов работник Банка направляет соответствующий запрос Клиенту в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Заявления о признании. Запрошенные дополнительные документы должны быть предоставлены Клиентом не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем направления запроса. В случае не предоставления запрашиваемых документов до истечения указанного срока, Клиенту направляется информация об отказе в признании Квалифицированным инвестором.

3.4. При проверке соответствия лица требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи Заявления о признании.

3.5. Начальник отдела ценных бумаг Банка принимает решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором и о включении его в Реестр квалифицированных инвесторов или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Заявления о признании с приложением Документов (при необходимости) или за днем получения дополнительно запрошенных документов.

3.6. Решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании принимается по результатам проверки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, в день окончания такой проверки.

4. Порядок уведомления Клиента о принятом решении о признании или об отказе в признании его Квалифицированным инвестором.

4.1. В случае принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором Банк направляет Клиенту Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором по форме Приложения №2 к Положению.

В случае принятия решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором Банк направляет Клиенту уведомление о принятом решении с указанием причины такого отказа.

4.2. Уведомление (его Электронный образ) о принятом решении направляется Клиенту не позднее дня, следующего за днем принятия решения, на адрес электронной почты, указанный в Анкете.

4.3. В случае если Клиенту требуется уведомление на бумажном носителе, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью Банка, то копия уведомления на бумажном носителе может быть выдана заявителю при его обращении в Банк в день обращения.

Банк хранит копии Уведомлений о признании Клиента квалифицированным инвестором не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

5. Подтверждение Квалифицированным инвестором соблюдения требований, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

5.1. Банк, не реже одного раза в год, проводит процедуру подтверждения соответствия юридических лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

5.2. Банк не позднее 15 июля каждого года направляет всем Клиентам-юридическим лицам, имеющим на данную дату статус Квалифицированных инвесторов, запрос о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения ими требований, предъявляемы к Квалифицированным инвесторам, по форме Приложения №3 к Положению (далее – Запрос) любым способом, предусмотренным Договором для обмена сообщениями, в том числе в виде электронного сообщения на электронный адрес Клиента.

Банк не направляет указанный запрос Клиенту-юридическому лицу, если сведения об операциях Клиента, содержащиеся в системе внутреннего учета Банка на 15 июля каждого года, позволяют подтвердить соответствие Клиента-юридического лица требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

5.3. Прием и проверка документов, необходимых для подтверждения статуса Квалифицированного инвестора юридического лица, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 3 настоящей Статьи Положения в срок до 15 августа года, в котором был направлен Запрос.

5.4. При принятии по результатам проверки решения о подтверждении статуса Квалифицированного инвестора, уведомление о таком решении не направляется.

5.5. В случае если к указанной в Запросе дате Клиент - юридическое лицо, которому был направлен Запрос, не предоставит документы, предусмотренные Запросом, Банк принимает решение об исключении такого Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов.

5.6. При принятии по результатам проверки документов, предоставленных Клиентом, а также в случае, указанном в пункте 5.5. настоящей Статьи Положения, решения об исключении Клиента - юридического лица из Реестра квалифицированных инвесторов, такому лицу направляется уведомление об утрате статуса Квалифицированного инвестора в срок не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

5.7. Физическое лицо, признанное Банком Квалифицированным инвестором, обязано уведомить Банк в случае несоблюдения им требований, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

Статья 5. Реестр квалифицированных инвесторов.

1. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов.

1.1. Банк для учета информации о Квалифицированных инвесторах ведет Реестр квалифицированных инвесторов.

1.2. В Реестре квалифицированных инвесторов должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;

- адрес места жительства или места пребывания (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;

- реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;

- дата внесения записи о лице в Реестр квалифицированных инвесторов;

- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором;

- дата исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов;

- причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов.

1.3. Лицо считается Квалифицированным инвестором с момента внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов.

1.4. Включение лица в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

1.5. По запросу Квалифицированного инвестора Банк предоставляет Клиенту выписку из Реестра квалифицированных инвесторов на бумажном носителе, содержащую информацию о нем.

1.6. Для получения выписки из Реестра квалифицированных инвесторов Клиент направляет в Банк запрос на предоставление выписки в письменном виде в произвольной форме, подписанный Клиентом или уполномоченным им лицом.

1.7. Банк предоставляет выписку из Реестра квалифицированных инвесторов в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения Запроса на представление выписки.

1.8. Ведение реестра осуществляется в электронном виде. Внесение записей в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения Начальником отдела ценных бумаг Банка.

2. Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов.

2.1. Квалифицированный инвестор, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении из реестра квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и/или оказываемых услуг, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором, по форме Приложения №4 (далее – Заявление об исключении).

В удовлетворении Заявления об исключении не может быть отказано.

Заявление об исключении может быть подано Клиентом в офис Банка лично или направлено в Банк по почте по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.

2.2 Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов, связанных с исключением Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов не по его заявлению, осуществляется в случае принятия начальником отдела ценных бумаг Банка решения об исключении Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов, в том числе:

- если юридическое лицо не подтвердило в установленные сроки соблюдение требований, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам;

- если Банк получил уведомление Клиента – физического лица о несоблюдении им требований, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам;

- в случае расторжения заключенного с Клиентом Договора;

- в случае вовлечения Банка в отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, а также финансирование распространения оружия массового уничтожения при совершении Клиентом операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;

- при совершении Клиентом операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, имеющими признаки нестандартных, в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. При получении Заявления об исключении в соответствии с пунктом 2.1. настоящей Статьи Положения или принятия Банком решения об исключении Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов в соответствии с пунктом 2.2. настоящей Статьи Положения Банк вносит соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления/принятия соответствующего решения, а если сделки, совершенные за счет Клиента, подавшего заявление/в отношении которого принято решение об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, не исполнены до момента получения Банком заявления/принятия соответствующего решения, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки Клиента, подавшего Заявление об исключении либо в отношении которого Банк принял решение 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 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.

2.4. Банк уведомляет Клиента о его исключении из Реестра квалифицированных инвесторов или об утрате им статуса Квалифицированного инвестора в отношении определенных финансовых инструментов/услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и указанных Клиентом в Заявлении об исключении, путем направления Клиенту уведомления об утрате статуса Квалифицированного инвестора в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.2. и 4.3. Статьи 4 Положения.

2.5. Не менее одного раза в год Банк информирует Клиента – физическое лицо, признанного им Квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов путем доведения до сведения такого Клиента следующей информации:

- информации о праве Клиента подать заявление Банку об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов и об утрате в этом случае возможности приобретать ценные бумаги и

заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Квалифицированным инвестором;

- информации о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов.

Указанное в настоящем пункте информирование осуществляется путем направления соответствующего уведомления на адрес электронной почты, указанный в Анкете.

2.6. Банк хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

Банк хранит информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения Клиента информации, указанной в пункте 2.5. Положения, не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

Банк хранит заявление Клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

Приложение №1. Форма заявления о признании Клиента квалифицированным инвестором.

Заявление о признании Квалифицированным инвестором

(для физического лица)

От _____,

(фамилия, имя, отчество)

_____,

(номер договора на брокерское обслуживание или договора на депозитарное обслуживание)

Прошу присвоить мне статус Квалифицированного инвестора в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

 иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;

 производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

 паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

 ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенные для Квалифицированных инвесторов.

Я осведомлен:

- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

- о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не выплачиваются компенсации из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Я готов представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Банка.

Я обязуюсь при признании меня Квалифицированным инвестором уведомлять Банк в письменной форме в случае несоблюдения мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

 Прошу использовать имеющиеся в распоряжении Банка данные о моих активах и сделках, полученные Банком по всем заключенным мною с Банком договорам обслуживания как действующим, так и прекратившим свое действие на момент подачи заявления, для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

Дата

Подпись

- ОТМЕТКИ БАНКА -

_____ _____

Дата приема Заявления Сотрудник, принявший Заявление подпись, Фамилия И.О.

Заявление о признании Квалифицированным инвестором

(для юридического лица)

Настоящим _____,

(Полное официальное наименование)

_____,

(номер договора на брокерское обслуживание или договора на депозитарное обслуживание)

просит присвоить компанию статус Квалифицированного инвестора в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

 иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;

 производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

 паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

 ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенные для Квалифицированных инвесторов.

Мы осведомлены:

- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Мы подтверждаем, что документы и информация, предоставленные нами в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать компанию в качестве Квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Мы готовы представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу Банка.

 Просим использовать имеющиеся в распоряжении Банка данные об активах и сделках компании, полученные Банком по всем заключенным компанией с Банком договорам обслуживания как действующим, так и прекратившим свое действие на момент подачи заявления, для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

Дата

Подпись

- ОТМЕТКИ БАНКА -

_____ _____

Дата приема Заявления Сотрудник, принявший Заявление подпись, Фамилия И.О.

Приложение №2. Уведомление о признании Клиента Квалифицированным инвестором.

На бланке ПАО КБ «Центр-инвест»

Уведомление о признании Клиента Квалифицированным инвестором

Настоящим на основании заявления от _____, полученного от Клиента Банка

_____

(Ф.И.О. / Полное официальное наименование. номер договора на брокерское обслуживание или договора на депозитарное обслуживание)

после проведенной проверки на соответствие требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам Клиент _____

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

признается квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

 иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;

 производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

 паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

 ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенные для Квалифицированных инвесторов.

Уведомление о последствиях признания Квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас Квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны Квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ПАО КБ «Центр-инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ПАО КБ «Центр-инвест».

Вы вправе подать заявление в ПАО КБ «Центр-инвест» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов путем подачи заявления на бумажном носителе. Заявление должно быть подано заявителем лично в офисе Банка либо направлено по почте по адресу: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62.

Начальник отдела ценных бумаг _______ /_____/

Приложение №3. Запрос о предоставлении документов.

На бланке ПАО КБ «Центр-инвест»

_____

(наименование юридического лица)

Запрос о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения требований, предъявляемых к Квалифицированным инвесторам

В соответствии с пунктом 3.7. Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" просим ____*(наименование организации)*____ в срок до 30.07.20__ предоставить в Банк бумажные копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, заверенные генеральным директором и главным бухгалтером ____*(наименование организации)*____ / документы согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату.

Уведомляем Вас о том, что непредставление в срок документов, указанных в настоящем запросе, будет являться основанием для исключения Вашей организации из Реестра квалифицированных инвесторов.

Начальник отдела ценных бумаг _____ /_____/

Приложение №4. Заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов.

Заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов

От _____
(Ф.И.О. / Полное официальное наименование. номер договора на брокерское обслуживание или договора на депозитарное обслуживание)

Настоящим заявляем (заявляю) об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в отношении следующих инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

 иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;

 производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

 паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

 ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенные для Квалифицированных инвесторов;

 _____.
(иное)

Дата

Подпись

Приложение №5. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора.

На бланке ПАО КБ «Центр-инвест»

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора.

Настоящим ПАО КБ «Центр-инвест» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Начальник отдела ценных бумаг _____ /_____/

Подписывая, Вы подтверждаете, что ознакомлены с содержанием данного уведомления до подписания заявления о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора, понимаете указанные риски и принимаете их.

Дата _____

Подпись _____/_____/