

ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»

Утверждено
Приказом Председателя Правления
ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
№__ от «19» мая 2016 г.

Код БП
В5.5.1

РЕГЛАМЕНТ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Санкт-Петербург
2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Требования для признания Клиента квалифицированным инвестором.....	4
3. Перечень документов, предоставляемых клиентом	8
4. Порядок проверки соответствия Клиента требованиям для признания его квалифицированным инвестором.....	11
5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного Клиента о принятом решении	11
6. Процедура подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его Квалифицированным инвестором	12
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами	13
8. Заключительные положения	14
<i>Приложение 1</i> Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором	15
<i>Приложение 1-1</i> Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором... ..	16
<i>Приложение 2</i> Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	17
<i>Приложение 3</i> Уведомление о признании квалифицированным инвестором.....	18
<i>Приложение 4</i> Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором.....	19
<i>Приложение 5</i> Уведомление об исключении Клиента, признанного квалифицированным инвестором из реестра квалифицированных инвесторов.....	20

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» (далее - Регламент) устанавливает требования и порядок признания ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (далее – Банк), как профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим на основании лицензий на осуществление брокерской деятельности № 040-11271-100000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 15.05.2008 года, физических и юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, Квалифицированными инвесторами, порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, процедуру подтверждения статуса Квалифицированного инвестора.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации:

а) Гражданским кодексом Российской Федерации;

б) Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

в) Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

г) Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Во всем, что не оговорено в настоящем Регламенте, Банк, физическое и юридическое лицо руководствуются положениями законодательства Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков.

1.3. Термины и определения

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Банком в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

Клиент – физическое или юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, заключившее с Банком договор в соответствии с которым Банк оказывает Клиенту брокерские услуги (далее - **Договор**).

Требования для признания Клиента Квалифицированным инвестором – требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом для признания Клиента Банка в качестве Квалифицированного инвестора.

В рамках настоящего Регламента под финансовыми инструментами и услугами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, понимаются:

1) виды ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

- а) ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, на организованных торгах;
 - б) эмиссионные ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов согласно условиям решения о выпуске и/или проспекту ценных бумаг;
 - в) ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, квалифицированные в качестве ценных бумаг;
 - г) иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг (производные финансовые инструменты, применимым правом в отношении которых является иностранное право);
 - д) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 - е) акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для Квалифицированных инвесторов
 - ж) инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
 - з) иные финансовые инструменты.
- 2) виды услуг: услуги, предоставляемые Банком на основании лицензии профессионального участника на осуществление брокерской деятельности.

1.4. Клиент может быть признан Банком Квалифицированным инвестором в случае, если он отвечает требованиям настоящего Регламента.

1.5. Банк осуществляет признание Клиента, заключившего с Банком Договор в соответствии с которым Банк оказывает Клиенту брокерские услуги, Квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. Признание может быть осуществлено в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

1.6. Услуга по признанию Клиента Квалифицированным инвестором осуществляется Банком безвозмездно.

2. Требования для признания Клиента квалифицированным инвестором

2.1. Клиент - Юридическое лицо может быть признан Банком Квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных ниже требований:

2.1.1. имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей.

При этом собственный капитал Клиента - российского юридического лица, 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 Клиента - иностранного юридического лица, определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.1.2. совершал сделки с ценными бумагами и/или заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

При этом 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 пп. 2.1.2 п. 2.1 раздела 2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- а) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- б) государственные ценные бумаги иностранных государств;
- в) акции и облигации российских эмитентов;
- г) акции и облигации иностранных эмитентов;
- д) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- е) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ж) ипотечные сертификаты участия;
- з) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.1.3. 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 отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее предоставления.

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

2.2. Собственный капитал Клиента – иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пп. 2.1.1 – 2.1.4 п. 2.1 раздела 2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.3. Требования настоящего Регламента не применяются к следующим Клиентам, относящимся Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (пункт 2 статьи 51.2) к Квалифицированным инвесторам в силу закона:

- а) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- б) клиринговые организации;
- в) кредитные организации;
- г) акционерные инвестиционные фонды;
- д) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- е) страховые организации;
- ж) негосударственные пенсионные фонды;
- з) 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 № 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;
- и) Банк России;
- к) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- л) Агентство по страхованию вкладов;
- м) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- н) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- о) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.4. Клиент - физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных ниже требований:

2.4.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4.6. настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.1.2 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

- а) не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

б) не менее 3 лет в иных случаях.

2.4.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.4.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

а) 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;

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

в) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.1.2. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.4.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.4.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.4.1 и 2.4.4 пункта 2.4. настоящего Регламентом случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

а) 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 № 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», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

б) оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

в) 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

Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

г) 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;

д) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.4.3 пункта 2.4. и подпунктом 2.1.2 пункта 2.1. настоящего Регламента, определяется как сумма:

а) цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.4.2 пункта 2.4. настоящего Указания случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3. Перечень документов, предоставляемых клиентом

3.1. Клиент - юридическое лицо, обратившийся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, предоставляет в Банк следующие документы:

3.1.1. Заявление о признании Квалифицированным инвестором (далее - Заявление), составленное по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту.

3.1.2. В подтверждение соответствия требованиям, установленным пп. 2.1.1 п. 2.1 раздела 2 настоящего Регламента:

а) Бухгалтерский баланс российского юридического лица, составленный на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Заявления;

либо:

б) Копию заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности.

Соответствие требованиям проверяется Банком путем расчета собственного капитала российского юридического лица на основании документов, указанных в пп. а) настоящего пункта Регламента.

Соответствие требованиям иностранного юридического лица проверяется Банком путем анализа

Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
финансовой отчетности, заверенной аудитором.

3.1.3. В подтверждение соответствия требованиям, установленным пп. 2.1.2 п. 2.1. раздела 2 настоящего Регламента:

- а) отчеты брокера за последние 4 (четыре) квартала, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;
- б) договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату, выписки из реестра владельцев ценных бумаг или выписки со счетов депо депозитария, подтверждающие переход прав собственности на ценные бумаги.

Соответствие требованиям проверяется Банком путем установления количества совершенных Клиентом сделок с финансовыми инструментами, определенными в пп. а) - з) пп. 2.1.2 п. 2.1 раздела 2 настоящего Регламента, в течение последних 4 (четырёх) кварталов и стоимости этих сделок на основании документов, указанных в настоящем пункте Регламента.

3.1.4. В подтверждение соответствия требованиям, установленным пп. 2.1.3 п. 2.1. раздела 2 настоящего Регламента:

- а) Бухгалтерский баланс российского юридического лица и отчет о прибылях и убытках российского юридического лица за последний завершённый отчетный год;

либо:

- б) документ иностранного юридического лица, составленный по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности, позволяющий оценить оборот этого лица по итогам последнего завершённого отчетного года.

Соответствие требованиям проверяется Банком путем установления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершённый отчетный год на основании документов, указанных в настоящем пункте Регламента.

3.1.5. В подтверждение соответствия требованиям, установленным подпунктом пп. 2.1.4 п. 2.1. раздела 2 настоящего Регламента:

- а) Бухгалтерский баланс российского юридического лица и отчет о прибылях и убытках российского юридического лица за последний завершённый отчетный год;

- б) документ иностранного юридического лица, составленный по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности, заверенный аудитором позволяющий оценить сумму активов этого лица по итогам последнего завершённого отчетного года.

Соответствие требованиям проверяется Банком путем установления суммы активов по данным бухгалтерского учета за последний завершённый отчетный год на основании документов, указанных в настоящем пункте Регламента.

3.1.6. Все документы, предусмотренные п. 3.1. раздела 3 настоящего Регламента, предоставляются юридическим лицом в подлинниках либо в копиях, заверенных подписью руководителя либо представителя и печатью юридического лица. Документы, составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык.

3.2. Клиент – физическое лицо, обратившийся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, предоставляет в Банк следующие документы:

3.2.1. Заявление о признании Квалифицированным инвестором (далее - Заявление), составленное по форме Приложения 1-1 к настоящему Регламенту.

3.2.2. Копия трудовой книжки, заверенная последним работодателем, или оригинал и копия трудовой книжки, заверенная Клиентом в случае, если он не имеет места работы.

3.2.3. Копию лицензии, подтверждающую, что работодатель является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае, если работодатель является квалифицированным инвестором;

3.2.4. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.4.1 пункта 2.4 Регламента копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;

3.2.5. Для подтверждения наличия у заявителя Размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 2.4.4 пункта 2.4 Регламента копию выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;

3.2.6. 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).

3.2.7. Любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом).

3.2.8. Копия документа удостоверяющая личность.

3.3. В случае обращения Клиента, признанного ранее Банком Квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг и/или иностранных финансовых инструментов и вида услуг, с просьбой о признании Квалифицированным инвестором в отношении дополнительных услуг и видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, такое лицо предоставляет в Банк подтверждающие документы, перечисленные в п. 3.1. для юридического лица и 3.2. для физического лица.

3.4. Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиями для признания Квалифицированным инвестором.

3.5. Ответственность за достоверность предоставляемой информации и документов несет Клиент, подавший Заявление. Признание Клиента Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием для признания недействительными сделок, совершенных за счет этого лица

4. Порядок проверки соответствия Клиента требованиям для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Признание Клиента Квалифицированным инвестором Банком осуществляется на основании Заявления и документов, перечисленных в разделе 3 настоящего Регламента.

4.2. Банк осуществляет проверку всех документов Клиента на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его Квалифицированным инвестором/подтверждения статуса Квалифицированного инвестора.

4.3. Банк отказывает в признании Клиента Квалифицированным инвестором в случае, если он не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его Квалифицированным инвестором, либо документально не подтвердило соблюдение указанных требований, а именно:

- а) в Заявлении и/или иных документах, предоставленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- б) у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Клиентом документов, в том числе в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- в) истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление от имени Клиента, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- г) в результате проверки документов, предоставленных Клиентом, установлено несоответствие Клиента требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно установить соответствие Клиента требованиям настоящего Регламента;
- д) Клиент не подтвердил документально соблюдение требований, достаточных для признания его Квалифицированным инвестором;
- е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации в сфере финансовых рынков и настоящим Регламентом.

5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного Клиента о принятом решении

5.1. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения Банком Заявления и документов, представленных Клиентом. В случае запроса у Клиента дополнительных документов, подтверждающих его соответствие требованиями для признания лица Квалифицированным

Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами инвестором, срок принятия решения продлевается не более чем на 5 (пять) рабочих дней со дня получения Банком дополнительных документов.

5.2. Клиент считается Квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о включении Клиента в реестр квалифицированных инвесторов (Приложение 2 к настоящему Регламенту) (далее также – Реестр) в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего Регламента.

5.3. Банк уведомляет Клиента о признании его квалифицированным инвестором не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в Реестр путем направления уведомления, составленного по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту или об отказе в признании квалифицированным инвестором путем направления уведомления, составленного по форме Приложения 4 к настоящему Регламенту, способом, указанным Клиентом в Заявлении.

5.4. 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, предоставив необходимые документы согласно разделу 3 настоящего Регламента.

В указанном случае признание Клиента Квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения Банком в Реестр изменений, касающихся видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых данный Клиент признан Квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения Клиент будет уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные п.5.3. раздела 5 настоящего Регламента.

5.5. В случае несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Квалифицированным инвестором, Банк принимает решение об исключении Клиента, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра.

6. Процедура подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его Квалифицированным инвестором

6.1. Банк не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения Клиентом, признанным Квалифицированным инвестором, требований раздела 2 настоящего Регламента.

6.2. Клиент, признанный Банком Квалифицированным инвестором, обязан по требованию Банка, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса, предоставить в Банк документы указанные в п.2.1 раздела 2 настоящего Регламента, подтверждающие требования, установленные п. 2.1. раздела 2 настоящего Регламента. Предоставление Заявления не требуется.

6.3. После получения подтверждающих документов Банк проводит проверку соответствия Клиента, признанного Банком Квалифицированным инвестором, требованиям, установленным п. 2.1 настоящего Регламента в течение 5 (пяти) рабочих дней.

6.4. В случае непредставления Клиентом, признанным Квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие Клиента требованиям раздела 2 настоящего Регламента, Банк исключает такого Клиента из Реестра. Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в Реестр, уведомляет об этом Клиента способом, указанным Клиентом в Заявлении.

6.5. Уведомление об исключении юридического лица из реестра квалифицированных инвесторов оформляется по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами

7.1. Банк ведет Реестр в электронном виде с возможностью вывода данных на бумажный носитель по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту.

7.2. Включение в Реестр Клиента осуществляется Банком не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором.

7.3. Клиент считается Квалифицированным инвестором с даты внесения записи о включении его в Реестр. Клиент перестает считаться Квалифицированным инвестором с даты внесения записи об исключении его из Реестра.

7.4. Внесение изменений в Реестр данных о наименовании, адресе местонахождения, данных о регистрации Клиента, а также об иных сведениях, осуществляется по заявлению Клиента, составленному в произвольной форме.

7.5. Клиент, признанный Банком Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об исключении его из Реестра с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора. Заявление составляется в произвольной форме с указанием в целом или в отношении определенных видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления Банком не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, 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 Клиенту, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из Реестра Банк не вправе за счет Квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом Регламента) и/или заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент обратился с заявлением об исключении из Реестра.

7.6. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется на основании соответствующего заявления Клиента об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, составленного в произвольной форме, и/или на основании несоответствия Клиента требованиям, установленным разделом 2 настоящего Регламента, или по основаниям, предусмотренным разделом 6 настоящего Регламента.

7.7. При расторжении Договора между Банком и Клиентом Банк исключает данного Клиента из Реестра не позднее следующего рабочего дня с даты расторжения Договора.

7.8. Банк обязан предоставить Квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о нем, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

8. Заключительные положения

8.1. Банк раскрывает настоящий Регламент на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.alexbank.ru> в течение двух рабочих дней со дня утверждения изменений, внесенных в Регламент.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в такие документы).

Приложение 1
к Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

Заявление
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

Санкт-Петербург | ДД.ММ.ГГГГ г.

1. Сведения о Клиенте:

Полное и сокращенное наименование: _____

Номер/дата Договора: _____

Юридический адрес: _____

Фактический адрес: _____

Адрес для отправки корреспонденции: _____

Контактный телефон: _____

Электронная почта: _____

2. Сведения о представителе Клиента:

ФИО: _____

Паспорт: серия _____ номер _____

Кем и когда выдан: _____

Основания действия в качестве представителя заявителя: _____

3. Настоящим прошу признать _____ (наименование юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным _____ квалифицированным _____ инвестором):

4. Клиент осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Клиент обязуется предоставлять по запросу ПАО БАНК «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ПАО БАНК «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в случае изменения данных предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.

6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Подпись

Заявление
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

Санкт-Петербург | ДД.ММ.ГГГГ г.

1. Сведения о Клиенте:

Фамилия, имя, отчество (полностью): _____

Паспорт: серия _____ номер _____

Кем и когда выдан:

Адрес регистрации: _____

Адрес фактического проживания: _____

Адрес для отправки корреспонденции: _____

Номер/дата Договора: _____

Контактный телефон: _____

Электронная почта: _____

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором):

3. Клиент осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Клиент в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ПАО БАНК «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ПАО БАНК «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 заявления.

5. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Подпись

Приложение 2
к Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица Место нахождения юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование региструющего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре

Приложение 3
к Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

КОМУ _____
АДРЕС _____

Уведомление
о признании квалифицированным инвестором

ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» настоящим уведомляет, что на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, _____ (ФИО/Наименование организации) после проведенной проверки его соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, _____ (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, ценных бумаг и (или) финансовых инструментов: _____

Дата внесения записи о _____ (ФИО/Наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО

Приложение 4
к Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

КОМУ _____
АДРЕС _____

Уведомление
об отказе в признании квалифицированным инвестором

ПАО БАНК «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» настоящим уведомляет, что
_____ (ФИО/Наименование организации) _____ (дата) отказано в признании
квалифицированным инвестором:

Основание отказа в признании _____ (ФИО/Наименование организации)
квалифицированным инвестором: _____

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО

Приложение 5
к Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

КОМУ _____
АДРЕС _____

Уведомление
об исключении Клиента, признанного квалифицированным инвестором из реестра
квалифицированных инвесторов

ПАО БАНК «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» настоящим уведомляет, что
_____ (ФИО/Наименование организации) _____ (дата) исключена из реестра
квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов услуг, ценных бумаг и (или)
финансовых инструментов: _____

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО