

«УТВЕРЖДЕН»
Правлением АКБ «Держава» ПАО
Протокол б/н от «28» июля 2025г.,
вступает в силу с «28» июля 2025 г.

**Регламент признания АКБ «Держава» ПАО
лиц квалифицированными инвесторами**

г. Москва
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ....	4
3.	ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	9
4.	ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	10
5.	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.....	12
6.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.....	15

Приложения:

Приложение № 1 Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Приложение № 2. Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц)

Приложение № 3. Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

Приложение № 4. Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

Приложение № 5. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.

Приложение № 6. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором / исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов.

Приложение № 7. Уведомление о признании физ. лица квалифицированным инвестором и о последствиях признания.

Приложение № 8. Уведомление о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 9. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Приложение № 10. Реестр лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО квалифицированными инвесторами.

Приложение № 11. Решение об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложения № 12. Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО квалифицированными инвесторами.

Приложения № 13. Выписка из Реестра, лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО квалифицированными инвесторами.

Приложение № 14. Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО квалифицированными инвесторами.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания АКБ «Держава» ПАО лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок и условия признания АКБ «Держава» ПАО (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-03808-100000 от 13 декабря 2000 г., орган выдавший лицензию ФКЦБ России) (далее – Банк) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать юридические и физические лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Банком реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

1.2. Регламент разработан на основании и в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ), Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России № 7060-У), «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членам саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» (утвержден Банком России (Протокол от 29.12.2022 № КФНП-49), «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров»

(утвержден Банком России 30.04.2025 N КФНП-14)», нормативными актами Банка России.

1.3. Работники Банка при осуществлении процедуры признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами обязаны руководствоваться настоящим Регламентом.

1.4. Содержание Регламента, включая все Приложения к нему, раскрыто на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.derzhava.ru. Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

1.5. В настоящем Регламенте использованы следующие термины, определения и сокращения:

Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с АКБ «Держава» ПАО Договор.

Договор - возмездный договор на оказание услуг (договор об оказании брокерских услуг, агентский договор, договор банковского счета или иной), заключаемый между Банком и Клиентом.

Уполномоченный работник – работник Банка, назначаемый приказом Председателя Правления, ответственный за проверку документов, предоставленных лицами, обратившимися в Банк с целью признания их квалифицированными инвесторами, и принятие решения о соответствии представленных документов критериям признания клиента квалифицированным инвестором.

Ответственное подразделение – подразделение, уполномоченное приказом Председателя Правления на ведение реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, и ответственное за хранение документов.

Реестр – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

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

2.1. Клиент, заключающий/ивший Договор с Банком может быть признан Банком квалифицированным инвестором в случае, если он отвечает требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

2.2. Банк осуществляет признание Клиента квалифицированным инвестором по заявлению Клиента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

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

2.3.1 Имеет опыт работы:

2.3.1.1. имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях. Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона N 39-ФЗ, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона N 39-ФЗ.

2.3.1.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3.2.1 настоящего Регламента, заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона N 39-ФЗ¹, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем первым пункта 2.3.7 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

¹ 1) Договоры, которые являются производными финансовыми инструментами, по которым обязанность исполнения (прекращения иным способом) обязательств, подлежащих исполнению стороной или сторонами таких договоров, наступает ранее третьего дня после дня их заключения и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения;

2) Два и более договоров, предметом которых являются иностранная валюта, валютная пара, ценные бумаги, товары, в том числе драгоценные металлы, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения

2.3.2.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

✓ государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

✓ акциями и облигациями российских эмитентов;

✓ государственными ценными бумагами иностранных государств;

✓ акциями и облигациями иностранных эмитентов;

✓ российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

✓ инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

✓ ипотечными сертификатами участия;

✓ цифровыми свидетельствами.

2.3.2.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.3.3. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3.7 настоящего Регламента, либо подтверждения Банком наличия у физического лица знаний², полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей). При этом учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

2.3.3.1. денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской

² В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона N 39-ФЗ³;

2.3.3.2 денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона N 39-ФЗ. При определении размера денежных средств, указанных в данном абзаце, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы"⁴;

2.3.3.3 цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в данном абзаце, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

2.3.3.4 следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

✓ ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона N 39-ФЗ⁵, за исключением ипотечных сертификатов участия;

✓ облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

✓ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона N 39-ФЗ⁶.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в настоящем подпункте (2.3.3.4), определяется Банком на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона N 39-ФЗ, и

³ 1) 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) членами Евразийского экономического союза размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее размера;

2) государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

⁴ Банк России устанавливает учетные цены на драгоценные металлы в рабочие дни и в объявленные в Российской Федерации нерабочие дни, за исключением нерабочих дней, являющихся выходными и (или) нерабочими праздничными днями, признаваемыми таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации. Учетные цены на драгоценные металлы устанавливаются Банком России на основе соотношения данных о доступных для Банка России по состоянию на 15 часов 30 минут по московскому времени в день расчета значениях цен на золото, серебро, платину и палладий в долларах США, зафиксированных на лондонском рынке наличного металла "spot", и официального курса доллара США по отношению к рублю, установленного Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" на день, следующий за днем установления учетных цен на драгоценные металлы. Учетные цены на драгоценные металлы действуют начиная с календарной даты, следующей за днем их установления.

⁵ Перечень иностранных бирж, соответствующих критериям, установленным нормативными актами Банка России, и размещенный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

⁶ Инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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»⁷, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона N 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"⁸, на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

2.3.4. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем первым пункта 2.3.7 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний⁹ - не менее 6 миллионов рублей в год.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.3.2.1. настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 4.2 настоящего Регламента.

⁷ Приказ ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (ред. от 14.06.2012) "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2010 N 19062)

⁸ Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется в соответствии с нормативными актами Банка России путем деления стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, рассчитанной на день не ранее дня приема заявок на приобретение, заявок на погашение или заявок на обмен инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда на тот же день.

⁹ В целях определения размера дохода физического лица подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.3.5. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

2.3.6. Имеет не менее одного из следующих сертификатов:

- ✓ сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- ✓ сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- ✓ сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- ✓ сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- ✓ сертификат "Investment Management Specialist";
- ✓ сертификат "Financial Adviser";
- ✓ сертификат "Certified Financial Planner".

2.3.7. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

2.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

2.4.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, который определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- ✓ разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- ✓ стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.4.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.4.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.4.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.5. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.2, абзацем первым пункта 2.3.3, пунктами 2.4.2 – 2.4.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. Порядок информирования клиента-физического лица в связи с признанием его квалифицированным инвестором

3.1. До признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором Уполномоченный работник Банка уведомляет Клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

3.2. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора по усмотрению Банка помимо информации, указанной в форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Регламенту, может содержать иную дополнительную информацию при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора должно быть составлено в виде отдельного документа.

3.3. Уполномоченный работник Банка направляет уведомление о рисках квалифицированного инвестора заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка. В случае вручения уведомления в офисе Банка на копии уведомления проставляется дата его вручения и подпись Клиента.

3.4. 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 о брокерском обслуживании с клиентом.

4. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором.

4.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Банку в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов (Приложение № 4), подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложениях № 2, 3 к настоящему Регламенту), содержащего:

✓ указание на уведомление физического лица Банком о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

✓ перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем первым пункта 2.3.3 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем первым пункта 2.3.4 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

Уполномоченный работник Банка в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Заявления осуществляет проверку представленных лицом документов (Перечень документов указан в Приложении №4) на предмет соблюдения требований и готовит заключение о соответствии/несоответствии лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором. Уполномоченный работник Банка вправе запросить у Заявителя дополнительные документы (не указанные в Приложении № 4 к настоящему Регламенту), подтверждающие его соответствие требованиям. В этом случае, срок, установленный в настоящем пункте выше, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

4.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Банку.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем первым пункта 2.3.3 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Банку заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце первом пункта 2.3.4 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.3.5. настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.3.6 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Банком заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4.3. При установлении Уполномоченным сотрудником, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 4.2 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Банк принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Банк не несет ответственности за отказ в признании Клиента квалифицированным инвестором.

Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

4.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем первым пункта 2.3.3 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем первым пункта 2.3.4 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

4.5. Банк по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу уведомление, содержащее следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 4.4 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

Банк уведомляет лицо о принятом решении в письменной форме путем направления лицу уведомления (по форме, содержащейся в Приложениях № 5,7 к настоящему Регламенту) заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента принятия соответствующего решения. В случае вручения уведомления в офисе Банка на копии уведомления проставляется дата его вручения и подпись Клиента.

4.6. Банк хранит копию уведомления о признании физического лица квалифицированным инвестором, с отметкой Клиента об ознакомлении не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

4.7. Банк обязан обеспечить защиту информации, указанной пункте 4.6 настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

4.8. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется приказом Председателя Правления Банка, который издается в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующего заключения Уполномоченного работника Банка. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором Ответственное подразделение вносит соответствующую запись в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты получения приказа.

5. Порядок ведения Реестра

5.1. Банк ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном Указанием Банка России № 7060-У и настоящим Регламентом. Форма Реестра представлена в Приложении № 10 к настоящему Регламенту.

5.2. Реестр содержит следующую информацию:

а) полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;

б) адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

г) дата включения лица в реестр;

д) виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.4 настоящего Регламента;

е) дата исключения лица из Реестра (при наличии);

ж) основание исключения лица из Реестра (при наличии).

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

5.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о признании соответствующего лица квалифицированным инвестором и передачи копии приказа Председателя Правления в Ответственное подразделение.

5.4. Банк принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае выявления по результатам проверки, проведенной Банком, факта несоблюдения лицом требований, установленных для признания его квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение лицом соблюдения требований, получение Банком документально подтвержденных данных о:

✓ признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

✓ смерти физического лица;

✓ объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

✓ прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

✓ не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в Реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

5.6. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

✓ о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

✓ об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

✓ о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

5.7. Банк не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 5.4 настоящего Регламента).

5.8. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год подтверждать соблюдение требований путем предоставления Банку соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 4 к настоящему Регламенту). Ответственное подразделение контролирует сроки и в случае необходимости информирует Уполномоченного работника о необходимости подтверждения Клиентом соблюдения требований. Проверка документов, представленных Банку, в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1-4.3 настоящего Регламента.

5.9. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, соответствие требованиям, если:

- такое юридическое лицо не представило в сроки, предусмотренные пунктом 5.8 настоящего Регламента, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;

- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявляется несоответствие такого юридического лица требованиям.

В случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные данным Регламентом, соответствие требованиям, Банк принимает решение об исключении такого юридического лица из Реестра. Решение об исключении оформляется приказом Председателя Правления Банка и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 5.6, 5.7 настоящего Регламента. Банк уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления уведомления (по форме, содержащейся в Приложении № 6 к настоящему Регламенту) заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

5.10. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту (далее - Заявление об отказе). Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5.5. настоящего Регламента. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором и направившее Банку Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

5.11. Банк не менее одного раза в год информирует Клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 9) путем размещения указанной информации на официальном сайте АКБ «Держава» ПАО в сети «Интернет» по адресу: www.derzhava.ru в разделе «Бизнесу - Операции с ценными бумагами-Квалифицированные инвесторы» (<https://derzhava.ru/securities/investor/>), а также в разделе «О банке - Новости» (примерный текст сообщения представлен в Приложении № 8 к настоящему Регламенту, а также в направляемом Банком уведомлении о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 7 к настоящему Регламенту)).

5.12. Ответственность за достоверность документов, представленных лицом Банку в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет это лицо. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 Закона № 39-ФЗ, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

5.13. Решение Банка об исключении лица из Реестра оформляется по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту в двух экземплярах (один из которых

направляется лицу, исключенному из Реестра, второй остается в Банке) и должно содержать причину отказа.

Надлежащим уведомлением считается направление экземпляра соответствующего решения Банка заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу лица, исключенного из Реестра, либо вручение экземпляра соответствующего решения в офисе Банка (при условии проставления на втором экземпляре решения отметки о получении).

5.14. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту) Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице (по форме Приложения № 13 к настоящему Регламенту). Выписка может быть предоставлена как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

5.15. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений, предусмотренных подпунктами а-в пункта 5.2. настоящего Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица (по форме Приложения № 14 к настоящему Регламенту), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

6. Внесение изменений и дополнений

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

6.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России. Сообщения об указанных изменениях и/или дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.derzhava.ru.

6.3. Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в пункте 6.2 настоящего Регламента, Банк раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.derzhava.ru.

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим АКБ «Держава» ПАО 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.

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника АКБ «Держава» ПАО:

_____ / _____ /
(ФИО)

Исх. № _____
«__» _____ 20__ г.

в АКБ «Держава» ПАО

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором**

(для физических лиц)

Я, _____ [ф.и.о.], _____ [паспортные
данные (серия, номер, когда и кем выдан)], _____ [адрес], (далее –
Заявитель) в соответствии с пунктами 4, 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г.
№39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания «Акционерным коммерческим
банком «Держава» публичное акционерное общество» лиц квалифицированными
инвесторами (далее – Регламент), прошу признать меня квалифицированным инвестором в
отношении:

- в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов¹⁰:

- _____;
- _____;
- _____.

Заявитель ранее _____ [признавался/ не признавался] АКБ «Держава» ПАО
квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о следующем:

✓ признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения
сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых
потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов
от инвестиций;

✓ об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в
финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и
особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что
физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона
от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке
ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального
компенсационного фонда.

Настоящим обязуюсь, в случае признания квалифицированным инвестором, уведомить Банк
о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица
квалифицированным инвестором.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения
соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица
квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктами _____, _____
Регламента:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

¹⁰ Выбирается в случае, если лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Банком наличия у этого физического лица знаний, полученных в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»

Заявитель

_____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

Исх. № _____
« ____ » _____ 20__ г.

в АКБ «Держава» ПАО

Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

_____ [полное наименование на русском языке],
_____ [дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер
и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер
налогоплательщика; код причины постановки на учет]¹¹, _____ [место
нахождения, почтовый адрес] (далее – Заявитель), в лице _____
[должность и ф.и.о. руководителя], действующего(ей) на основании
_____, в соответствии с пунктами 5, 7 статьи 51.2 Федерального
закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания
«Акционерным коммерческим банком «Держава» публичное акционерное общество» лиц
квалифицированными инвесторами (далее – Регламент), просит признать Заявителя
квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных
финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявитель ранее _____ [признавался/ не признавался] АКБ «Держава» ПАО
квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель подтверждает, что 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

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения
соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица
квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктами _____, _____
Регламента:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

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

М.П.

¹¹Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица-нерезидента;

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

1. Заявители - физические лица должны предоставить:

1.1. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями пункта 2.3.1 Регламента следующие документы:

1. копия трудовой книжки Заявителя, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя и скрепленная печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает - нотариальная копия трудовой книжки Заявителя);

2. в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» - нотариально заверенная копия лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. копии отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Заявителя сделок с ценными бумагами и(или) производными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя и скрепленные печатью указанной организации (в случае если организацией-работодателем Заявителя совершались сделки с ценными бумагами и(или) производными финансовыми инструментами не через АКБ «Держава» ПАО);

1.2. для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 2.3.2 Регламента, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников:

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя.

1.3. для подтверждения размера имущества, принадлежащего лицу, в соответствии с требованиями пункта 2.3.3 Регламента, выписки по счетам и вкладам, открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках.

1.4. для подтверждения владения ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 2.3.3.4 Регламента:

- выписка по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг/ выписка по счету депо;
- документы, подтверждающие: стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по производным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий.

1.5. для подтверждения дохода в соответствии с пунктом 2.3.4 Регламента - выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

1.6. для подтверждения образования в соответствии с пунктом 2.3.7 Регламента – документ об образовании, полученный в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно

образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

1.7. любой из следующих аттестатов и сертификатов:

✓ свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию";

✓ сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

✓ сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)";

✓ сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

✓ сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);

✓ сертификат "Investment Management Specialist";

✓ сертификат "Financial Adviser";

✓ сертификат "Certified Financial Planner".

2. Заявители - юридические лица должны предоставить:

2.1. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п.

2.4.1 Регламента:

- Бухгалтерский баланс (форма №1), Отчет о прибылях и убытках (форма №2) за последний отчетный период, в случае если Заявитель – резидент РФ (копии, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя и скрепленные печатью Заявителя);

- расчет стоимости чистых активов Заявителя, подтвержденный аудитором, в случае если Заявитель не является резидентом Российской Федерации.

2.2. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 2.4.2 Регламента, в случае если эти сделки совершались не через АКБ «Держава» ПАО:

- копия отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и(или) производными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя и скрепленные печатью Заявителя;

2.3. для подтверждения размера выручки в соответствии с требованиями пункта 2.4.3 Регламента:

- Бухгалтерский баланс (форма №1), Отчет о прибылях и убытках (форма №2), Отчет об изменениях капитала (форма №3) (для Заявителей не являющихся резидентами Российской Федерации – аналоги указанных документов) за последний отчетный год (копии, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя и скрепленные печатью Заявителя);

2.4. для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями пункта 2.4.4 Регламента:

- Бухгалтерский баланс (форма №1), Отчет о прибылях и убытках (форма №2) (для Заявителей не являющихся резидентами Российской Федерации – аналоги указанных документов) за последний отчетный год (копии, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя и скрепленные печатью Заявителя).

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

АКБ «Держава» ПАО настоящим уведомляет, что

(Полное наименование/ФИО; место нахождения, ОГРН/паспортные данные)

признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи
в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

«__» _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника АКБ «Держава» ПАО

_____ / _____ /
ФИО

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ИНВЕСТОРОМ / ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ**

АКБ «Держава» ПАО настоящим уведомляет, что « ___ » _____ 20__ г. принято решение об

- отказе в признании Квалифицированным инвестором
- исключении из реестра Квалифицированных инвесторов

Полное наименование/ФИО; место нахождения, ОГРН/паспортные данные

По следующим основаниям:

1. _____
2. _____

Дата внесения записи

в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

« ___ » _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника АКБ «Держава» ПАО:

_____ / _____ /
(ФИО)

к Регламенту признания «Акционерным коммерческим банком «Держава» публичное акционерное общество» лиц квалифицированными инвесторами

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

АКБ «Держава» ПАО настоящим уведомляет, что

(ФИО, адрес места пребывания, паспортные данные)

признан квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

- _____;
- _____.

Дата внесения записи

в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

« ____ » _____ 20__ г.

АКБ «Держава» ПАО настоящим уведомляет:

Вы вправе подать заявление Банку об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения 9 к Регламенту признания «Акционерным коммерческим банком «Держава» публичное акционерное общество» лиц квалифицированными инвесторами путем личного обращения в Банк.

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 Банка.

Подпись уполномоченного сотрудника АКБ «Держава» ПАО:

_____/ _____/(ФИО)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРАВЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ,
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим АКБ «Держава» ПАО уведомляет Клиентов, признанных АКБ «Держава» ПАО квалифицированными инвесторами, о следующем:

Любой Клиент вправе подать в АКБ «Держава» ПАО заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Клиент лишается возможности пользоваться услугами АКБ «Держава» ПАО, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Клиент был признан квалифицированным инвестором (если Клиент был признан брокером квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов)/ утрачивает в указанном случае возможность, пользуясь услугами этого брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если Клиент был признан брокером квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов).

Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, может быть направлено в АКБ «Держава» ПАО в форме и способом, описанными в пункте 5.10. Регламента признания АКБ «Держава» ПАО лиц квалифицированными инвесторами.

« ____ » _____ 20__ г.

Исх. № _____
«___» _____ 20__ г.

в АКБ «Держава» ПАО

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Сведения о Заявителе (для физических лиц):

ФИО	
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)	
Адрес	

Сведения о Заявителе (для юридических лиц):

Наименование полное	
Дата государственной регистрации	
Государственный регистрационный номер и/или ОГРН	
Орган, осуществивший государственную регистрацию	
ИНН/ КПП	
Адрес местонахождения	
Почтовый адрес	
В лице (должность и ФИО руководителя Заявителя)	
Действует на основании	

настоящим прошу исключить _____ (ФИО для физ.лица,
наименование для юр.лица) из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____ ;
- _____ ;
- _____ .

(для физических лиц)

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

(для юридических лиц)

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

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление принято

Дата приема Заявления: «___» _____ 20__

Подпись сотрудника: _____ / _____

Приложение № 10
к Регламенту признания «Акционерным коммерческим банком «Держава»
публичное акционерное общество» лиц квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Тип записи*	Ф.И.О. для физического лица/ Полное и сокращенное наименование для юридического лица /	Адрес регистрации. Адрес места нахождения	Адрес почтовый	Реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица / ИНН, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для юридического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг	Виды ценных бумаг	Виды производных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*В графу 2 может быть внесена одна из следующих записей:

- признание квалифицированным инвестором,
- исключение из реестра,
- подтверждение статуса квалифицированного инвестора (для юр. лиц)

Решение № ___ от __. __. _____
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, следующее лицо:

Квалифицированный инвестор(Ф.И.О.) _____

Документ: _____ серия _____ номер _____ выдан « ____ » _____ г.

Либо

Квалифицированный инвестор:

НАИМЕНОВАНИЕ: _____

ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА:

ИНН: _____

АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ: _____

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ: _____

Причина исключения (отметить необходимое):

смерть физического лица, признанного квалифицированным инвестором;

ликвидация (прекращение деятельности) юридического лица, признанного квалифицированным инвестором;

юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

иное

Подпись уполномоченного лица _____ / _____ /

Исх. № _____
« ____ » _____ 20__ г.

в АКБ «Держава» ПАО

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО квалифицированными
инвесторами**

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

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

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО
квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

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

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

М.П.

Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО квалифицированными инвесторами

« ____ » _____ г.

По состоянию на _____

№ регистрации в реестре		
Полное наименование / ФИО		
Краткое наименование		
Адрес регистрации		
Адрес фактического места нахождения/проживания		
ИНН		
ОГРН		
TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI ¹²)		
Дата регистрации		
Наименование регистрирующего органа		
Документ, удостоверяющий личность		
Почтовый адрес для направления корреспонденции		
Способ уведомления об изменении статуса		
Дата внесения записи в реестр (первичная)		
Признается квалифицированным инвестором в части:	Видов производных финансовых инструментов	
	Видов услуг	
	Видов ценных бумаг	
Дата внесения изменения в реестр		
Признается квалифицированным инвестором в части:	Видов производных финансовых инструментов	
	Видов услуг	
	Видов ценных бумаг	
Дата исключения из реестра		
Причина исключения из реестра		

[Должность, основание полномочий] _____

/_____
М.П.

¹² Заполняется для юридического лица-нерезидента

Исх. № _____
«__» _____ 20__ г.

**Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО
квалифицированными инвесторами**

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

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

просит внести в Реестр лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО квалифицированными
инвесторами, следующие изменения:

- _____;
- _____.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются
следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

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

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

М.П.