

«УТВЕРЖДЕН»
Правлением АКБ «Держава» ПАО
Протокол б/н от «01» сентября 2021г.,
вступает в силу с «01» октября 2021 г.

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

г. Москва
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	4
3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ/ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	7
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.....	11
5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.....	13

Приложения:

Приложение № 1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц)

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

Приложение № 3. Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

Приложение № 4. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.

Приложение № 5. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором / исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов.

Приложение № 6. Уведомление о признании физ. лица квалифицированным инвестором и о последствиях признания.

Приложение № 7. Уведомление о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 8. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Приложение № 9. Реестр лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО квалифицированными инвесторами.

Приложение № 10. Решение об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложения № 11. Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО квалифицированными инвесторами.

Приложения № 12. Выписка из Реестра, лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО квалифицированными инвесторами.

Приложение № 13. 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 № 077-03808-10000 от 13.12.2000 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 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России № 3629-У), «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членам саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» СРО НФА (утвержден Банком России (Протокол от 19.08.2021 № КФНП-28), нормативных актов 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 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 отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

2.3. Клиент - физическое лицо может быть признан Банком квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из указанных требований:

2.3.1. 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 2.6 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ;

- не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

2.3.3. 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.

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.4. Клиент - юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

2.4.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.4.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

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

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

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.3.1, 2.3.3 и 2.3.4. и подпунктом 2.4.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.6. Стоимость ценных бумаг (размер обязательств) в предусмотренном подпунктами 2.3.1, 2.3.4. настоящего Регламента случае определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены,

определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 г. № 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);

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

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

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

2.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.3.3 и подпунктом 2.4.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.3.2 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи лицом в Банк 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

2.9. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.4.1 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица понимается как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 и подпунктами 2.4.2-2.4.4 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.

3. Порядок признания/отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором

3.1. Клиент, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель) представляет в Банк Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложениях № 1, 2 к настоящему Регламенту) и документы (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 3 к настоящему Регламенту), подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом (далее – Требования). Заявление и документы предоставляются на бумажном носителе.

3.1.1. Заявление Клиента с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что заявитель 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 в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

3.2. Уполномоченный работник Банка в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Заявления осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения Требований и готовит заключение о соответствии/несоответствии Клиента требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.

3.3. Уполномоченный работник Банка вправе запросить у Заявителя дополнительные документы (не указанные в Приложении №3 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.

3.4. Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом,

в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, необходимых в соответствии с формой, установленной Регламентом;

- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;

- по иным основаниям.

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

Банк осуществляет хранение документов, предоставленных Заявителем, в соответствии с установленными сроками для хранения таких документов, при этом в случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором указанные документы Клиенту не возвращаются.

3.5. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям Банк принимает решение о признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором. Банк уведомляет Заявителя о принятом решении в письменной форме путем направления Заявителю уведомления (по форме, содержащейся в Приложениях № 4, 5 к настоящему Регламенту) заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента принятия соответствующего решения.

3.6. В случае принятия решения о признании клиента – физического лица квалифицированным инвестором Банк не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет Заявителю уведомление по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Регламенту, в котором информирует Клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором. Уведомление направляется 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.

3.7. Банк информирует Клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем размещения указанной информации на официальном сайте АКБ «Держава» ПАО в сети «Интернет» по адресу: www.derzhava.ru (примерный текст сообщения представлен в Приложении № 7 к настоящему Регламенту, а также в направляемом Банком уведомлении о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

Форма Заявления Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора представлена в Приложении № 8 к настоящему Регламенту.

3.8. 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.

Банк обязан обеспечить защиту информации, указанной пункте 3.6 настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

3.9. 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.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг Заявитель признан квалифицированным инвестором. Заявитель признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

3.10. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, подтверждать соблюдение Требований путем предоставления Банку соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 3 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 3.2-3.3 настоящего Регламента.

3.11. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, соблюдение Требований, если:

- такое юридическое лицо не представило в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявляется несоблюдение таким юридическим лицом Требований.

В случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение Требований, Банк принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется приказом Председателя Правления Банка и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.7 настоящего Регламента. Банк уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления уведомления (по форме, содержащейся в Приложении № 5 к настоящему Регламенту) заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.12. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса

квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 8 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 4.5. настоящего Регламента. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором и направившее Банку Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, 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.

3.13. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Банку с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительные виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг) (по форме, содержащейся в Приложениях №1, 2 к настоящему Регламенту). Рассмотрение представленных документов осуществляется в соответствии с пунктами 3.2., 3.3. настоящего Регламента. По результатам рассмотрения указанного заявления Банк принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг. Решение оформляется приказом Председателя Правления Банка. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.6. настоящего Регламента. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.14. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Банку в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Закона, не применяются. Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4. Порядок ведения Реестра

4.1. Банк ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном Указанием Банка России №3629-У и настоящим Регламентом. Форма реестра квалифицированных инвесторов содержится в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.

4.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

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

б) адрес места жительства или места пребывания для физического лица или место нахождения для юридического лица;

в) реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;

г) дата внесения записи о лице в Реестр;

д) виды услуг и (или) виды сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;

е) дата исключения лица из Реестра;

ж) причина исключения лица из Реестра.

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

4.3. 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*.

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется Банком по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований.

4.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с отказом лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором осуществляется на основании Заявления об отказе такого лица в срок не позднее следующего рабочего дня с даты получения Банком указанного Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет соответствующего квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения Заявления об отказе, - не позднее следующего рабочего дня с даты 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 лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора

заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Банком квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов сделок или ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого лица, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком соответствующего решения и получения *Ответственным подразделением* копии приказа Председателя Правления.

4.7. Исключение из реестра осуществляется:

- на основании заявления квалифицированного инвестора об отказе от статуса квалифицированного инвестора (в целом);
- по решению Банка:
 - в связи со смертью физического лица / ликвидацией (прекращением деятельности) юридического лица, признанного квалифицированным инвестором;
 - если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
 - в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, в случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, и получения *Ответственным подразделением* копии приказа Председателя Правления.

Решение Банка об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами оформляется по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту в двух экземплярах (один из которых направляется лицу, исключенному из реестра, второй остается в Банке) и должно содержать причину отказа. О принятом решении (за исключением случаев, когда решение Банка об исключении из реестра принято в связи со смертью физического лица/ с ликвидацией (прекращением деятельности) юридического лица) Банк обязан уведомить соответствующее лицо в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения.

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).

4.8. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 11 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 № 12 к настоящему Регламенту). Выписка может быть предоставлена как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

4.9. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений, предусмотренных подпунктами а-в пункта 4.2. настоящего Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица (по форме Приложения № 13 к настоящему

Регламенту), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

5. Внесение изменений и дополнений

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

5.2. 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.

5.3. Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в пункте 5.2 настоящего Регламента, вступают в действие по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.derzhava.ru.

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:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

2. следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

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

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с
финансовыми инструментами, 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 его 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

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], _____ [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:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____.

2. следующих видов ценных бумаг и(или) производных 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.

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

1. Заявители - физические лица должны предоставить:

1.1. для подтверждения владения ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 2.3.1. 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.

1.2. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями пункта 2.3.2 Регламента:

- 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);

- (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».

- 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);

1.3. для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 2.3.3 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.

1.4. для подтверждения размера имущества, принадлежащего лицу, в соответствии с требованиями пункта 2.3.4 Регламента, выписки по счетам и вкладам, открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках.

1.5. документы государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданные образовательной организацией высшего профессионального образования, подтверждающие наличие высшего экономического образования, 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. 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 оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), 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 ИНВЕСТОР

АКБ «Держава» ПАО настоящим уведомляет, что

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

признано квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

2. следующих видов ценных бумаг и(или) производных 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

полностью в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
 - _____;
 - _____;
 - _____.
2. следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
 - _____;
 - _____;
 - _____.

По следующим основаниям:

1. _____
2. _____.

Дата внесения записи

в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

«___» _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника АКБ «Держава» ПАО:

_____/_____/_____
(ФИО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

АКБ «Держава» ПАО настоящим уведомляет, что

(ФИО, адрес места пребывания, паспортные данные)

признан квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

2. 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 Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

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

Вы вправе подать заявление Банку об исключении Вас из реестра лиц по форме Приложения 8 к Регламенту признания «Акционерным коммерческим банком «Держава» публичное акционерное общество» лиц квалифицированными инвесторами путем личного обращения в Банк.

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.

Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, может быть направлено в АКБ «Держава» ПАО в форме и способом, описанными в пункте 3.12. Регламента признания АКБ «Держава» ПАО лиц квалифицированными инвесторами.

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:

/ следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении
которых Заявитель был признан АКБ «Держава» ПАО квалифицированным инвестором:

- _____;
- _____;
- _____.

/ следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель был признан АКБ «Держава» ПАО квалифицированным инвестором:

- _____;
- _____;
- _____.

(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: «___» _____ 201_

Подпись сотрудника: _____ / _____

Приложение № 9
к Регламенту признания «Акционерным коммерческим банком «Держава»
публичное акционерное общество» лиц квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО квалифицированными инвесторами

Номер реестрово й 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 исключен ия лица из Реестра	Причина исключен ия 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: _____

ДОКУМЕНТ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: _____

СЕРИЯ _____ НОМЕР _____ ВЫДАН " ____ " _____ г.

В ЛИЦЕ _____

ДОКУМЕНТ _____ СЕРИЯ _____ № _____ ВЫДАН _____ г.

_____, ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА

ОСНОВАНИИ _____

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		
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.

_____ / _____

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.