

«УТВЕРЖДЕН»
Правлением АКБ «Держава» ПАО
Протокол б/н от «26» 09 2015 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания «Акционерным коммерческим банком «Держава» публичное акционерное
общество»
ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

г. Москва
2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	3
3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ/ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	7
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА.....	10
5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.....	12

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. Реестр лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО квалифицированными инвесторами

Приложения № 5. Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО квалифицированными инвесторами

Приложения № 6. Выписка из Реестра, лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО квалифицированными инвесторами

Приложение № 7. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Приложение № 8. Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО квалифицированными инвесторами

Приложение № 9. Решение об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение № 10. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.

Приложение № 11. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором / исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания «Акционерным коммерческим банком «Держава» публичное акционерное общество» 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 лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Банком реестра лиц, признанных АКБ «Держава» ПАО 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), Указанием Банка России от 29.04.2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - Указание), нормативных правовых актов Банка России.

1.3. Сотрудники 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 www.derzhava.ru в сети Интернет. 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 Банка с физическим/юридическим лицом на совершение Банком гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок на рынке ценных бумаг от имени такого лица и/или от своего имени и за счет такого лица (договор об оказании брокерских услуг, агентский договор или иной).

Уполномоченный сотрудник – сотрудник 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. Физическое или юридическое лицо, заключившее *Договор* с Банком (далее – Клиент), может быть признано Банком квалифицированным инвестором в случае, если оно

отвечает требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Регламентом.

2.2. Банк осуществляет признание Клиента квалифицированным инвестором по заявлению Клиента в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 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 в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;

- не менее 3 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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.4. 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) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым 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 завершённый 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 фондовой бирже;

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

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

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 правовыми 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 сотрудник 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 сотрудник 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 № 10,11 к настоящему Регламенту) заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.6. 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 сотрудника* 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.

3.7. 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 сотрудника* 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.

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

- такое юридическое лицо не представило в сроки, предусмотренные законодательством, 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 № 11 к настоящему Регламенту) заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.9. 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 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 №7 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 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.

3.10. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Банку с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов 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 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 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 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.

3.11. 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 и настоящим Регламентом. Форма реестра квалифицированных инвесторов содержится в Приложении №4 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 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 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 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 № 9 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 №5 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 №6 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 №8 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 правовые акты Банка России, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство

Российской Федерации. 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) дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.derzhava.ru.