



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
(ПАО «Банк «Санкт-Петербург»)

УТВЕРЖДЕНО
Заместителем председателя Правления
От 02.11.2021 № НД-01Р/0482

РЕГЛАМЕНТ

о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург
2021

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами	4
3. Порядок предоставления документов, подтверждающих соответствие лица Требованиям.....	8
4. Порядок проверки соответствия лица Требованиям.....	9
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором Требований	10
6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	10
Приложение 1А.....	13
Приложение 1Б.....	14
Приложение 2А.....	17
Приложение 2Б.....	20
Приложение 3	21
Приложение 3А.....	22
Приложение 4.....	23
Приложение 5.....	24
Приложение 6.....	25
Приложение 7.....	26

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Регламент) устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Требования);
- перечень предоставляемых физическим или юридическим лицом (далее при совместном упоминании - лицо) документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов.

1.2. Применительно к настоящему Регламенту введены следующие термины и определения:

- **Банк** – ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
- **Брокер** – Банк как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг в рамках лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.
- **Квалифицированный инвестор** – Клиент, отвечающий требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием ЦБ РФ от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
- **Квалифицированный инвестор в силу федерального закона** – лица, указанные в п. 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Указанные лица подтверждают свой статус квалифицированного инвестора в отношении всех ценных бумаг и финансовых инструментов, предоставляя Брокеру копию лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности или иные документы, подтверждающие данный статус.
- **Клиент** – физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком договор брокерского обслуживания.

- **Реестр квалифицированных инвесторов (Реестр)** – реестр лиц, признанных Брокером Квалифицированными инвесторами, ведущийся в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и настоящим Регламентом.

1.3. Физические или юридические лица, отвечающие требованиям, установленным настоящим Регламентом в п.2, могут быть признаны Брокером квалифицированными инвесторами по заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.4. Брокер осуществляет признание квалифицированными инвесторами лиц, заключивших с Брокером договор брокерского обслуживания.

1.5. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных актов отдельные статьи Регламента вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу. В этом случае до внесения соответствующих изменений в настоящий Регламент Брокер руководствуется нормативными актами РФ, устанавливающими иные требования.

1.6. Настоящий Регламент раскрывается на сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.7. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (далее – РФ), в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков:

- Федерального закона РФ от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон);
- Указания Центрального банка Российской Федерации №3629-У от 29.04.2015 г. «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденного Банком России, протокол от 20.12.2018 №КФНП-39.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Клиент - физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

- 2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего

размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. 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:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором в силу федерального закона; - не менее 3 лет в иных случаях.

Либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России (далее – опыт работы в должности, требующей согласование Банка России).

2.1.3. 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.

2.1.4. 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. 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 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России..

2.2. Клиент - 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 № 290ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требованиям:

- 2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
- 2.2.2. 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.
- 2.2.3. Имеет 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 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.
- 2.2.4. 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.

2.3. Для целей, предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 и 2.2.2 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.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 2.1.1 и 2.1.4 настоящего Регламента случаях 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 ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктами 2.1.3 и 2.2.2 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.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пунктом 2.1.2 настоящего Регламента случае (за исключением опыта работы в должности, требующей согласование Банка России) учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пунктом 2.2.1 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 определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 и 2.2.2 – 2.2.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3. Порядок предоставления документов, подтверждающих соответствие лица Требованиям

3.1. Клиент, обращающийся к Брокеру с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляет Брокеру заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Заявление) и документы, подтверждающие соответствие лица Требованиям, предоставляются на бумажном носителе. Заявление составляется по форме согласно Приложению 1А (для физических лиц) либо Приложению 1Б (для юридических лиц) к настоящему Регламенту. Перечень документов, предоставляемых Клиентом для подтверждения соответствия Требованиям, указаны в Приложении 2А и 2Б для физических и юридических лиц соответственно.

3.3. Брокер, в порядке, предусмотренном п. 4 Регламента, осуществляет проверку представленных Клиентом документов на предмет соответствия Требованиям. Брокер, имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие соответствие Требованиям. В этом случае течение срока, предусмотренного п. 4.1 приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.4. Документы, составленные на иностранном языке должны быть должным образом легализованы и переведены на русский язык с нотариальным заверением перевода.

3.5. Документы предоставляются Клиентом лично либо его уполномоченным представителем на основании соответствующей доверенности.

3.6. Ответственность за достоверность информации, предоставленной в соответствии с п. 3 настоящего Регламента, ложится на Клиента, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4. Порядок проверки соответствия лица Требованиям

4.1. Брокер проводит проверку представленных документов на соответствие Клиента требованиям, указанным в п. 2 настоящего Регламента, и в течение 10 дней с даты получения всех необходимых документов принимает решение о признании или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором.

4.2. В случае, если представленные Клиентом документы подтверждают его соответствие Требованиям по пункту, указанному в Заявлении, Брокер принимает решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором.

4.3. В случае, если предоставленные Клиентом документы не подтверждают его соответствие Требованиям, Брокер принимает решение в отказе Клиенту в признании его Квалифицированным инвестором. При этом возврат предоставленных лицом в соответствии с Приложением 2А или 2Б настоящего Регламента документов не производится.

4.4. Клиент получает статус Квалифицированного инвестора с момента внесения Брокером записи о его включении в Реестр квалифицированных инвесторов.

4.5. Брокер направляет уведомление Клиенту о принятом решении (далее - Уведомление) не позднее 1 рабочего дня следующего за днём принятия Брокером такого решения на адрес электронной почты, указанный в Заявлении, по форме, установленной Приложением 3 настоящего Регламента. При этом, на адрес электронной почты направляется электронный образ Уведомления (сканированное изображение), а оригинал подписанного уполномоченным лицом Уведомления вручается лично под подпись, при личной явке такого лица к Брокеру. В случае направления Уведомления по адресу электронной почты отметка, подтверждающая получение Уведомления в документе не проставляется, дата и время получения Уведомления не фиксируются в Уведомлении.

4.6. В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором Брокер не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в Реестр квалифицированных инвесторов, информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по форме, установленной Приложением N 3А к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным

инвестором). Подписанное уполномоченным лицом Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется Клиенту одновременно с Уведомлением в соответствии с п. 4.5. Регламента. В случае направления Уведомления по адресу электронной почты отметка, подтверждающая получение Уведомления в документе не проставляется, дата и время получения Уведомления не фиксируются в Уведомлении.

4.7. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Брокеру, с заявлением о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие Требованиям в соответствии с настоящим Регламентом. В указанном случае признание Клиента Квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором Требований

5.1. Клиент - юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, в соответствии с настоящим Регламентом, обязано не реже, чем один раз в год подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в Приложениях 2А и 2Б к настоящему Регламенту. Проверку исполнения соблюдения указанных требований осуществляет Брокер не реже одного раза в год в сроки, установленные договором брокерского обслуживания.

5.2. В случае непредставления документов, подтверждающих соблюдение Клиентом – юридическим лицом Требованиям, Брокер принимает решение об исключении такого Клиента из Реестра.

5.3. Клиент - физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в соответствии с настоящим Регламентом, обязано незамедлительно уведомить Брокера о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Брокер, формирует и ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом. Брокер ведет Реестр в электронном виде.

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

6.3. Ведение Реестра осуществляется по форме Приложения 5 к Регламенту. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица или полное и сокращенное наименование - для юридического лица;
- адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность - для физического лица, ИНН - для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

6.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Брокеру, с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора). В удовлетворении заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора не может быть отказано. Форма заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора приведена в Приложении 4 к Регламенту.

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

6.6. Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, 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 отказе от статуса квалифицированного инвестора Брокер, 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.

6.7. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Брокером решения об исключении лица из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.8. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Брокером, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра.

6.9. Брокер в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу подписанное уполномоченным лицом и заверенное печатью Брокера уведомление об исключении из Реестра по форме Приложения 3 к Регламенту.

6.10. Брокер не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Брокеру об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 4 к Регламенту.

6.11. Брокер доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 6.10 настоящего Регламента, путем ее размещения на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу <https://www.bspb.ru>. в разделе «Раскрытие информации профучастника рынка ценных бумаг / Брокерское обслуживание».

6.12. По заявлению квалифицированного инвестора по форме Приложения 6 к Регламенту Брокер, в сроки, не превышающие 5 (пять) рабочих дней, обязан предоставить квалифицированному инвестору подписанную уполномоченным лицом и заверенную печатью Брокера выписку из Реестра по форме Приложения 7 к Регламенту, содержащую информацию о данном лице, способом, указанным в заявлении.

Директор Дирекции
операций на финансовых рынках

К.В. Кожин

Приложение 1А
к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

**Заявление от « _____ » _____ 20__ г.
о признании квалифицированным инвестором физического лица**

Я, _____,
(ФИО полностью)

паспорт _____,
(серия, №, дата выдачи, выдавший орган)

проживающий(ая) по адресу _____,
договор на брокерское обслуживание № _____ от « _____ » _____ 20__ г., прошу ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- паёв паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иное¹ _____.

На дату настоящего заявления я соответствую следующим(му) требованиям(нию) Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами:

- п.2.1.1. (владение ценными бумагами и/или производными инструментами на сумму не меньше 6 000 000 руб.);
- п.2.1.2. (не менее 2 лет работы в организации, признанной Квалифицированным инвестором в силу федерального закона, или не менее 3 лет – не признанной таковой, совершавшей сделки с финансовыми инструментами; опыт работы в должности, требующей согласование Банка России);
- п.2.1.3. (сделки с финансовыми инструментами за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, в совокупном объёме не менее 6 000 00 руб.);
- п.2.1.4. (имущество на сумму не менее 6 000 000 руб.)
- п.2.1.5. (профильное высшее образование, свидетельство о квалификации, аттестат, сертификат)

В подтверждение соответствия требованиям предоставлены следующие документы:

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

¹ Заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок

Я обязуюсь незамедлительно уведомить ПАО «Банк «Санкт-Петербург» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Уведомление о присвоении или отказе в присвоении статуса квалифицированного инвестора:

прошу направить по адресу электронной почты _____.

При этом, я подтверждаю, что передача Уведомления по указанному адресу электронной почты будет считаться надлежащим образом исполненной обязанностью по направлению Уведомления Клиенту. Оригинал Уведомления:

обязуюсь получить лично в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Клиент: _____ / _____ /
подпись *ФИО*

Для служебных отметок:

Входящий № _____ Дата приема заявления « _____ » _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, принявший заявление: _____ / _____ /
подпись *ФИО*

Приложение 1Б
к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Заявление № _____ от « _____ » _____ 20__ г.
о признании квалифицированным инвестором юридического лица

Настоящим _____
(Наименование юридического лица)

(ИНН / регистрационный номер)

находящееся по адресу _____
 договор на брокерское обслуживание № _____ от « _____ » _____ 20__ г., просит ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
 признать его квалифицированным инвестором в отношении:

- паёв паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иное² _____.

Настоящим подтверждаем, что являемся коммерческой организацией, и выполняем как минимум одно из перечисленных ниже условий:

- п.2.2.1. (собственный капитал не менее 200 млн. руб.);
- п.2.2.2. (сделки с финансовыми инструментами за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, в совокупном объёме не менее 50 млн. рублей);
- п.2.2.3. (выручка за последний завершённый финансовый год не менее 2 млрд. руб.);
- п.2.2.4. (сумма активов за последний завершённый финансовый год не менее 2 млрд. руб.)

В подтверждение соответствия требованиям предоставлены следующие документы:

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.

Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется не реже одного раза в год с даты присвоения этого статуса подтверждать соблюдение требований, установленных Регламентом, путем предоставления документов, указанных в Приложении 2Б к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

² Заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок

Уведомление о присвоении или отказе в присвоении статуса квалифицированного инвестора:

прошу направить по адресу электронной почты _____.

При этом, я подтверждаю, что передача Уведомления по указанному адресу электронной почты будет считаться надлежащим образом исполненной обязанностью по направлению Уведомления Клиенту. Оригинал Уведомления:

обязуюсь получить лично в ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Уполномоченный представитель клиента: _____ / _____ /
подпись *ФИО*

М.П.

Для служебных отметок:

Входящий № _____ Дата приема заявления « _____ » _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, принявший заявление: _____ / _____ /
Подпись *ФИО*

Приложение 2А
к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Перечень документов, предоставляемых Клиентами - физическими лицами

В обязательном порядке:

1. Копия паспорта и его оригинал для сверки.
2. Заявление на присвоение статуса квалифицированного инвестора по форме, установленной Приложением № 1А к Регламенту.
3. В зависимости от условия признания лица квалифицированным инвестором, которое оно указало в Заявлении (перечисленные ниже документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально удостоверенных копий, если не указано иное):

Документы	Требования к документам
Требования п. 2.1.1. – Владение бумагами на сумму не менее 6 млн. руб. (Один или несколько из следующих документов)	
Выписка по лицевому счёту владельца бумаг в реестре	- Подписаны уполномоченным лицом проф. участника, выдавшего выписки; - Срок давности не более 10 дней.
Выписка по счёту депо в депозитарии	
Выписка специализированного депозитария о владении инвестиционными паями	
Выписка о структуре портфеля, выданная доверительным управляющим	
Требования п. 2.1.2. – Опыт работы в организации, которая совершала сделки ценными бумагами	
<ul style="list-style-type: none"> • Трудовая книжка или • Трудовой договор 	Копия, заверенная работодателем или нотариально заверенная
Должностная инструкция	Оригинал или копия, заверенная работодателем
Документы, подтверждающие совершение сделок организацией (брокерские отчёты, договоры, подтверждающие совершение срочных сделок)	Брокерские отчёты подписаны уполномоченным сотрудником проф. участника
Подтверждение статуса Квалифицированного инвестора в силу федерального закона работодателя (если работодатель является таковым)	Нотариальная копия лицензии проф. участника

Требования п. 2.1.3. – Сделки с фин. инструментами на сумму не менее 6 млн. руб. (Один или несколько из следующих документов)	
Отчёты брокера, подтверждающие сделки и информацию о расчётах по ним	Подписаны уполномоченным лицом проф. участника, выдавшего выписки.
Документы	Требования к документам
<ul style="list-style-type: none"> • Договоры купли-продажи ценных бумаг и • Выписки депозитария/регистратора, подтверждающие поставку ценных бумаг по договорам. 	
Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	
Требования п. 2.1.4. – Имущество на сумму не менее 6 млн. руб. (Один или несколько из следующих документов)	
Выписка по банковским счетам	- Заверена сотрудником банка; - Срок давности не более 10 дней.
Справка о состоянии счёта в кредитной организации/ иностранном банке	
Выписка по обезличенному металлическому счёту	
Выписка по лицевому счёту владельца бумаг в реестре	- Подписаны уполномоченным лицом проф. участника, выдавшего выписки; - Срок давности не более 10 дней.
Выписка по счёту депо в депозитарии	
Выписка специализированного депозитария о владении инвестиционными паями	
Выписка о структуре портфеля, выданная доверительным управляющим	
Требования 2.1.5. – Профильное высшее образование, квалификация в сфере финансовых рынков, международный сертификат (аттестат) (Один или несколько из следующих документов)	
Диплом о высшем экономическом образовании в соответствии с п. 2.1.5 Регламента	

Свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»	
Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка	
Квалификационный аттестат аудитора	
Квалификационный аттестат актуария	
Сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"	Заверенный перевод с английского
Сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)"	
Сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".	

Приложение 2Б
к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Перечень документов, предоставляемых Клиентами - юридическими лицами

В обязательном порядке:

1. Устав юридического лица, подтверждающий статус коммерческой организации.
2. Заявление на присвоение статуса квалифицированного инвестора по форме, установленной Приложением № 1Б к Регламенту.
3. В зависимости от условия признания лица квалифицированным инвестором, которое оно указало в Заявлении (перечисленные документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально удостоверенных копий, если не указано иное):

Документы	Требования к документам
Требования п. 2.2.1. – Собственный капитал не менее 200 млн. руб.	
Российское юр. лицо: – письмо с расчётом собственного капитала – бухгалтерский баланс за последний отчётный год (подтверждающий расчёт)	Удостоверено единоличным исполнительным органом или главным бухгалтером
Иностранной юр. лицо – расчёт стоимости чистых активов	Подтверждено аудитором
Требования п. 2.2.2. – Сделки с фин. инструментами на сумму не менее 50 млн. руб.	
Отчёты брокера, подтверждающие сделки и информацию о расчётах по ним	<ul style="list-style-type: none"> • Оригинал / нотариальная копия • Подписаны уполномоченным лицом проф. участника, выдавшего выписки.
<ul style="list-style-type: none"> • Договоры купли-продажи ценных бумаг и • Выписки депозитария/регистратора, подтверждающие поставку ценных бумаг по договорам. 	
Договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	Оригинал / нотариальная копия
Требования п. 2.2.3. – Выручка не менее 2 млрд. руб.	
Копия отчёта о финансовых результатах за □ последний отчётный год или главным	Удостоверено единоличным исполнительным органом бухгалтером; <ul style="list-style-type: none"> • Отметка налогового органа о принятии отчётности • Удостоверено аудитором (для иностранных организаций)
Требования п. 2.2.4. – Сумма активов не менее 2 млрд. руб.	
Копия бухгалтерского баланса за последний отчётный год	<ul style="list-style-type: none"> • Удостоверено единоличным исполнительным органом или главным бухгалтером; • Отметка налогового органа о принятии отчётности • Заверено аудитором (для иностранных организаций)

Приложение 3
к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Исх. № _____ от « ____ »
_____ 20__ г.

Уведомление

Настоящим Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург», имеющее лицензию на осуществление брокерской деятельности, выданную Федеральной комиссией по ценным бумагам 07.12.2000 г. № 178-03506-100000, уведомляет

(ФИО / наименование Клиента)

договор на брокерское обслуживание № ____ от « ____ » _____ 20__ г.:

- о присвоении статуса квалифицированного инвестора;
- об отказе в присвоении статуса квалифицированного инвестора;
- об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.

Причина отказа / исключения:

Решение принято в отношении следующих финансовых инструментов:

- паёв паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иное³ _____.

_____/ _____/
подпись ФИО

³ Заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок

Приложение 3А
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Исх. № _____ от « ____ »
_____ 20__ г.

**Уведомление о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим ПАО «Банк «Санкт-Петербург», имеющее лицензию на осуществление брокерской деятельности, выданную Федеральной комиссией по ценным бумагам 07.12.2000 г. № 178-03506-100000 (далее – Банк), уведомляет [ФИО Клиента] о последствиях признания квалифицированным инвестором:

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

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

Вы вправе подать заявление в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 4 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (опубликован на официальном сайте Банка в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации профучастника рынка ценных бумаг / Брокерское обслуживание», <https://www.bspb.ru/disclosure/traders/broker/>). лично или через уполномоченное лицо на основании соответствующей доверенности в Уполномоченное подразделение Банка, расположенное по адресу 195112, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., дом 64, лит.А.

Банк: _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

М.П.

⁴Настоящим я, [ФИО Клиента], подтверждаю, что настоящее Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным лицом мной получено.

Клиент: _____ / _____ /

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Время получения:

⁴заполняется при получении лично

Приложение 4
к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Заявление № ____ от " ____ "

_____ 20__ г.

об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Клиент: _____,

(Ф.И.О. / наименование)

договор на брокерское обслуживание № ____ от « ____ » _____ 20__ г.

Настоящим прошу ПАО «Банк «Санкт-Петербург» исключить:

меня (физическое лицо)

указанную организацию (юридическое лицо) из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих финансовых инструментов:

– паёв паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

– ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ;

– производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

– ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;

– иное _____⁵.

Клиент: _____ / _____ /

подпись

ФИО

М.П.

Для служебных отметок:

Входящий № ____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, принявший заявление: _____ / _____ /

⁵ Заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок

Приложение 7
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

(лицензия на осуществление брокерской деятельности, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 178-03506-100000 от 07.12.2000)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Лицо, признанное ПАО «Банк «Санкт-Петербург» квалифицированным инвестором:

_____ /

(Ф.И.О. / наименование)

договор на брокерское обслуживание № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Сведения о лице, признанном ПАО «Банк «Санкт-Петербург» квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	Наименование (ФИО)	Адрес нахождения / проживания	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / регистрационный номер	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды сделок, ценных бумаг и производ. фин. INSTR.	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

_____ / _____ /

подпись ФИО