

Приложение № 1 к Приказу № Пр.91/1-010426
от 01.04.2026
УТВЕРЖДЕНО
Врио Председателя правления
Н.Р. Янкина

**Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «СПБ Банк»**

г. Москва, 2026 г.

Оглавление

1.	Общие положения.	2
2.	Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.....	2
3.	Перечень представляемых юридическими и физическими лицами документов.....	8
4.	Порядок признания лица квалифицированным инвестором.	14
5.	Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а так же порядок хранения уведомлений о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором и иной информации связанной с информированием физического лица, признанного квалифицированным инвестором.	16
6.	Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.....	18
7.	Заключительные положения.....	19
8.	Список приложений.....	20

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами устанавливает порядок признания Акционерным обществом «СПБ Банк», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-13817-100000 от 18.11.2013 г. (далее – Банк), юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать юридические и физические лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.
- 1.3. В соответствии с ст. 51.2-1 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» брокер вправе проводить тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором. Банк не проводит тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, по причине отсутствия указанной категории Клиентов. При появлении указанных лиц или иных оснований Банком должны быть внесены в настоящий Регламент соответствующие изменения.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.

- 2.1. К квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания в соответствии с настоящим Регламентом относятся следующие лица:
 - профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - клиринговые организации;
 - кредитные организации;
 - акционерные инвестиционные фонды;
 - управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - страховые организации и иностранные страховые организации;
 - негосударственные пенсионные фонды;
 - некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
 - Банк России;
 - государственная корпорация «ВЭБ.РФ»;
 - Агентство по страхованию вкладов;
 - государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 - международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если указанное лицо является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;
- 2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей;
- 3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей;
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

Под бухгалтерской (финансовой) отчетностью за последний заверченный год следует понимать отчетность, в отношении которой истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.3 Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей

участия/паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

2.4 Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если указанное лицо отвечает любому из указанных требований:

1) имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 2 (двух) лет, если указанная организация является квалифицированным инвестором согласно пункту 2.1 настоящего Регламента, и
- не менее 3 (трех) лет, если указанная организация не является квалифицированным инвестором согласно пункту 2.1 настоящего Регламента;

При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в российской и (или) иностранной организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2) если указанное лицо совершало сделки с ценными бумагами, указанными в п.2.5 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные п.1 статьи 4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключенные на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25%, должен составлять, не менее 6 миллионов рублей, при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 4 пункта 2.4 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

3) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей (с 01 января 2026 года – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей).

При наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 4 пункта 2.4 настоящего Регламента - не менее 6 (шести) миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей).

При этом учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов

эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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";

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

-ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

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

-инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

4) имеет высшее экономическое образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором, которые на дату подачи заявления физического лица в соответствии частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной

государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

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

5) наличие не менее одного из следующих сертификатов:

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

6) размер дохода за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором – не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных в абзаце втором подпункта 4 пункта 2.4 настоящего Регламента – не менее 6 (Шести) миллионов рублей в год.

В расчет размера доходов включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором-девятом п. 2.5 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные от продажи объектов недвижимого имущества.

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

2.5 Для целей, предусмотренных подпунктами 2 и 6 пункта 2.4. 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 ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций)

или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.6. Показатели, предусмотренные пунктом 2.2, подпунктами 2 и 3 пункта 2.4 настоящего Указания, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

2.7 Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.4. настоящего Регламента, определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее 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 дату определения их расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из последней цены по итогам торгов иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов;
- стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".
- стоимость цифровых финансовых активов признается равной цене их приобретения.

2.8 Банк вправе признать юридическое или физическое лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами на основании Заявления Клиента (Приложение №1, 2 к настоящему Регламенту). Признание лица квалифицированным инвестором на основании

сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторам, возможно только в отношении таких же видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Закона N 39-ФЗ, которые были указаны в Заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

3 Перечень представляемых юридическими и физическими лицами документов.

- 3.1 Для признания квалифицированным инвестором юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, Банку представляются с учетом пункта 3.4 настоящего Регламента следующие документы:
- 3.1.1.заявление по форме, установленной Приложением №1 к настоящему Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью юридического лица и подписью уполномоченного представителя юридического лица (далее – Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором);
 - 3.1.2.нотариально заверенные или заверенные уполномоченным представителем юридического лица копии учредительных документов юридического лица;
 - 3.1.3.нотариально заверенные или заверенные уполномоченным представителем юридического лица копии свидетельств о регистрации изменений и дополнений, внесённых в учредительные документы юридического лица, либо нотариально заверенные или заверенные уполномоченным представителем юридического лица копии Листов записи Единого государственного реестра юридических лиц;
 - 3.1.4.нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, а если юридическое лицо создано до 01 июля 2002 года – также нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
 - 3.1.5.нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
 - 3.1.6.оригинал, нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия документа, подтверждающего факт избрания (назначения) на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
 - 3.1.7.нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия приказа о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
 - 3.1.8.нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия лицензии, выданной Банком России (для кредитных организаций);
 - 3.1.9.оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное на подписание документов от имени юридического лица в случае, если документы, предоставляемые Банку, подписывает лицо, действующее на основании доверенности, с обязательным проставлением печати юридического лица;
 - 3.1.10.документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента:

- копия бухгалтерского баланса за последний завершённый год, предшествующий дню подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, указанного в пункте 3.1. настоящего Регламента, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;
- документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
 - ✓ копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера), заверенные уполномоченным представителем юридического лица;
 - ✓ копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заключенные указанным лицом на неорганизованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера), заверенные уполномоченным представителем юридического лица.
- копию Отчета о финансовых результатах за последний завершённый год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенную уполномоченным представителем юридического лица;
- копию бухгалтерского баланса за последний завершённый год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенную уполномоченным представителем юридического лица.

Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям пункта 2.2. настоящего Регламента, были совершены за счет юридического лица, обращающегося с Заявлением о признании юридического лица квалифицированным инвестором, в рамках оказания Банком указанному юридическому лицу брокерских услуг в соответствии с внутренними документами Банка.

Отчет о финансовых результатах и бухгалтерский баланс могут быть предоставлены в электронном виде через Личный кабинет клиента по формам отчетности, представляемым в налоговые органы, с отметкой налогового органа, подтверждающей факт приема указанной отчетности.

В случае предоставления в Банк копий документов, заверенных уполномоченным представителем юридического лица, юридическое лицо в обязательном порядке предоставляет оригиналы предоставляемых документов с учетом пункта 3.4 настоящего Регламента, для установления соответствия копий предоставляемых документов оригиналам уполномоченным представителем Банка.

Если отчетность юридического лица раскрывается на официальном сайте Банка России или на сайте юридического лица, или в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами на иных сайтах, предназначенных для раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности, то предоставление юридическим лицом копий бухгалтерской (финансовой) отчетности не требуется. В этом случае в п.1.7 Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором необходимо указать ссылку на сайт, где раскрыта бухгалтерская (финансовая) отчетность.

3.2 Для признания квалифицированным инвестором иностранного юридического лица, Банку представляются следующие документы с учетом пункта 3.4 настоящего Регламента:

- 3.2.1.заявление по форме, установленной Приложением №1 к настоящему Регламенту, составленное на бланке иностранного юридического лица, заверенное печатью иностранного юридического лица и подписью уполномоченного представителя иностранного юридического лица (далее – заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором);
- 3.2.2. копии учредительных документов иностранного юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним;
- 3.2.3.копия документа, подтверждающего в соответствии с законодательством страны регистрации иностранного юридического лица государственную регистрацию иностранного юридического лица;
- 3.2.4.нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации иностранного юридического лица (при наличии);
- 3.2.5.копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе иностранного юридического лица в соответствии с законодательством страны регистрации иностранного юридического лица;
- 3.2.6.копия документа, подтверждающего избрание (назначение) директора (директоров) иностранного юридического лица;
- 3.2.7.оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное на подписание документов от имени иностранного юридического лица в случае, если документы, предоставляемые Банку, подписывает лицо, действующее на основании доверенности, с обязательным проставлением печати иностранного юридического лица;
- 3.2.8.копия документа, подписанного уполномоченным представителем иностранного юридического лица, а также уполномоченным аудитором иностранного юридического лица и содержащего расчет размера собственного капитала иностранного юридического лица, предусмотренный пунктом 2.3 настоящего Регламента;
- 3.2.9.документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента:
- копия расчета чистых активов иностранного юридического лица, заверенная уполномоченным представителем иностранного юридического лица и уполномоченным аудитором;
 - копия Отчета о финансовых результатах за последний завершённый год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенная уполномоченным представителем иностранного юридического лица;
 - копия бухгалтерского баланса за последний завершённый год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенную уполномоченным представителем юридического лица.
- 3.2.10. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
- копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера), заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица;

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заключенные указанным лицом на неорганизованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера), уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

Все документы, предоставляемые иностранными юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы (апостилированы) в установленном порядке, и переведены на русский язык, правильность перевода или подпись переводчика должны быть заверены нотариально.

3.3 Для признания квалифицированным инвестором физического лица, Банку представляются следующие документы с учетом пункта 3.4 настоящего Регламента:

3.3.1. заявление по форме, установленной Приложением №2 к настоящему Регламенту (далее – Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором), а также в обязательном порядке заполненный Опросный лист по форме Приложения №2а к настоящему Регламенту;

3.3.2. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем Банка (при наличии оригинала) копия паспорта гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации;

3.3.3. документы, подтверждающие расчет размера дохода физического лица, указанного в подпункте 6 пункта 2.4 настоящего Регламента:

- справка о полученных доходах и удержанных суммах налога, выданная налоговым агентом;
- налоговая декларация по налогу на доходы физического лица, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению);
- справка о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, выданная налоговым органом;
- справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа, выданная налоговым органом;
- справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом.

3.3.4. документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, отвечающей требованиям, указанным в подпункте 1 пункта 2.4. настоящего Регламента:

- копия трудовой книжки;
- копия договора, подтверждающего наличие трудовых отношений физического лица с российской и (или) иностранной организацией;
- копии или оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии или оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям подпункта 1 пункта 2.4 настоящего Регламента;

- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работало (работает) лицо, обращающееся с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или договорах, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям подпункта 1 пункта 2.4. настоящего Регламента.

Если на момент подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором указанное лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя физического лица, подавшего заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.

Если на момент подачи заявления физическое лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью представитель Банка.

Уполномоченный представитель Банка сверяет предоставленные копии должностных инструкций, договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу, обращающегося с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.3.5. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, указанными в подпункте 2 пункта 2.4 и пункте 2.5:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) полных квартала предшествующие кварталу, в котором подано заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный представитель Банка сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу, обращающегося с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям пункта 2.4. настоящего Регламента, были совершены за счет физического лица, обращающегося с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором, в рамках оказания Банком указанному физическому лицу брокерских услуг в соответствии с внутренними документами Банка.

3.3.6. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в подпункте 3 пункта 2.4. настоящего Регламента:

- выписка со счета из кредитной организации;
- отчет брокера (в случае нахождения активов у брокера);
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо, субсчета депо (в случае хранения ценных бумаг, цифровых финансовых активов в депозитарии);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления соответствующих документов Банку.

3.3.7. Документы, подтверждающие наличие образования, квалификации, сертификата (-ов) в соответствии с подпунктами 4, 5 и 7 пункта 2.4. настоящего Регламента:

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков;
- копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копия сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- копия сертификата «Financial Risk Manager (FRM)» ;
- копия сертификата «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM),
- копия сертификата «Investment Management Specialist»,
- копия сертификата «Financial Adviser»
- копия сертификата «Certified Financial Planner».

Все документы, предоставляемые физическими лицами, должны быть на русском языке. В случае если документ составлен на иностранном языке, такой документ должен быть переведён на русский язык, а правильность перевода должна быть засвидетельствована нотариально.

Свидетельство о квалификации, а также сертификат (-ы) из указанных в пункте 3.3.7 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Банку заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

- 3.4 Документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным [статьей 6](#) Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Банку.
- 3.5 Банк вправе освободить лицо от обязанности представлять документы, указанные в пунктах 3.1.-3.3. настоящего Регламента, если эти документы ранее представлялись Банку.
- 3.6 Банк рассматривает вопрос о признании лица квалифицированным инвестором только после представления всех надлежащим образом оформленных документов.
- 3.7 Банк вправе потребовать представления лицом иных документов (информации), помимо предусмотренных пунктами 3.1.-3.3. настоящего Регламента, в том числе документов (информации), подтверждающих финансовое состояние лица. Лицо обязано представить документы (информацию), указанные в требовании Банка, в установленный Банком срок. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 4.1., приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.
- 3.8 Документы, предоставляемые физическими и юридическими лицами для признания их квалифицированными инвесторами в соответствии пунктами 3.1.-3.3. настоящего Регламента, должны быть предоставлены Банку на бумажном носителе или по Личному кабинету Клиента с учетом пункта 3.4 настоящего Регламента.
- 3.9. Для признания квалифицированным инвестором физического или юридического лица на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Банку представляются следующие документы:

- Заявление о признании физического / юридического лица квалифицированным инвестором Клиента (Приложение № 1, №2 к настоящему Регламенту);
- Опросный лист (заполняется Клиентами – физическими лицами по форме Приложения № 2а к настоящему Регламенту);
- Выписка из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, с указанием следующей информации:
 - Дата составления выписки;
 - Полное и сокращенное наименование/ФИО клиента;
 - адрес регистрации по месту нахождения/адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) клиента;
 - Идентификационные данные клиента (паспорт/ИНН/TIN/LEI/регистрационный номер в стране регистрации);
 - Дата включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
 - Дата проведения проверки юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, на соблюдение требований, которые необходимы для признания лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц);
 - Виды услуг и (или) виды сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- Основание признания лица квалифицированным инвестором;
- Информация об отсутствии факта исключения лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором.

Документы, предоставляемые физическими и юридическими лицами для признания их квалифицированными инвесторами в соответствии пунктом 3.9. настоящего Регламента, должны быть предоставлены Банку на бумажном носителе или по Личному кабинету Клиента. Выписка из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, предоставляется на бумажном носителе, заверенная уполномоченным лицом профессионального участника, который предоставляет выписку из реестра.

В случае принятия Банком решения о признании лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Банк направляет лицу уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента.

4 Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

- 4.1 Признание физического или юридического лица (далее – лицо) Банком осуществляется на основании представляемых лицом Банку в электронном и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:
 - указание на уведомление физического лица Банком о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (Приложение 10 настоящего Регламента);
 - перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем первым и вторым подпункта 3 пункта 2.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпункт 6 пункта 2.4 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).
- 4.2 До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Банк направляет клиенту Уведомление о рисках квалифицированного инвестора (Приложение

10 к Регламенту) через Личный кабинет Клиента, либо иным способом, указанным в п. 4.8 настоящего Регламента.

4.3 Банк осуществляет анализ представленных лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором и принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления в Банк Заявления о признании юридического/физического лица квалифицированным инвестором к настоящему Регламенту, и всех надлежащим образом оформленных документов, указанных в пунктах 3.1.- 3.3. и 3.6. настоящего Регламента.

4.4 При установлении Банком по результатам рассмотрения представленных лицом документов нарушений требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Банк принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

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

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

В случае признания квалифицированным инвестором физического лица на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, в котором указаны виды ценных бумаг, в отношении которых данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором - решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

4.6 В случае принятия Банком решения о признании лица квалифицированным инвестором, Банк направляет лицу уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

4.7 В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Банк направляет лицу уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту, с указанием причины такого отказа.

4.8 Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляются лицу не позднее следующего рабочего дня после принятия такого решения одним из способов:

- путем направления электронного документа на адрес электронной почты лица, указанный в Заявлении о признании юридического /физического лица квалифицированным инвестором;
- путем направления документа на бумажном носителе в адрес лица, указанный в Заявлении о признании юридического /физического лица квалифицированным инвестором, посредством направления заказного письма с уведомлением либо передачи ему (его доверенному лицу) под роспись.
- путем направления электронного документа через Личный кабинет Клиента.

Предпочтительный способ получения уведомления указывается лицом в Заявлении о признании юридического /физического лица квалифицированным инвестором.

4.9 Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о включении Банком указанного лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Включение лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком решения о признании лица квалифицированным инвестором.

- 4.10 Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме, указанной в Приложении № 8 или в Приложении № 9 к настоящему Регламенту (далее - Заявление об исключении). Заявление об исключении направляется способами, указанными в п. 4.8 настоящего Регламента.
- 4.11 Банк не менее одного раза в год информирует по форме, указанной в Приложении 11, физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, способом, указанным в п. 4.8 настоящего Регламента, путем доведения до сведения лица следующей информации:
- о праве лица подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо было признано Банком квалифицированным инвестором;
 - о способе и форме направления лицом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 4.12 Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Банк, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении всех видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрения заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Регламента. В указанном случае признание физического лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором. Банк уведомляет физическое лицо о внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения после принятия Банком соответствующего решения способами, указанными в пункте 4.4.-4.8 настоящего Регламента.

5 Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а также порядок хранения уведомлений о рисках квалифицированного инвестора и иной информации связанной с информированием физического лица, признанного квалифицированным инвестором.

- 5.1 Банк ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 5.2 В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:
- полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица;
 - адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
 - идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее –TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;
 - реквизиты документы удостоверяющего личность- для физического лица;
 - дата включения лица в Реестр;

- виды ценных бумаг, услуг, финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.5 настоящего Регламента;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии) .

Реестр может содержать иные сведения, помимо предусмотренных в настоящем пункте Регламента.

Банк ведет Реестр в электронном виде по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

- 5.3 Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 5.4 Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:
- о полном и сокращенном (при наличии) наименовании юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
 - об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
 - о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Банком заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр (Приложение 12) или на основании сведений, предоставленных клиентом в соответствии с Договором об оказании услуг на финансовых рынках АО «СПБ Банк».

- 5.5 Банк принимает решение об исключении из реестра лица, признанного им квалифицированным инвестором, на основании Заявления об исключении, в случае расторжения с Клиентом Договора об оказании услуг на финансовых рынках, либо в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Банком. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Банком, документальных данных о:
- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
 - смерти физического лица;
 - объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
 - прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.
- 5.6 Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается Банком из реестра в следующие сроки:
- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
 - не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки (если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления);
 - не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда,

- предназначенных для квалифицированных инвесторов (если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления);
- не позднее рабочего дня, следующего за днем расторжения с Клиентом Договора об оказании услуг на финансовых рынках;
 - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.
- 5.7 Банк не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр согласно Приложения 13 к настоящему Регламенту (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем-пятом пункта.5.5 настоящего Регламента).
- 5.8 По запросу квалифицированного инвестора Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему Регламенту, следующими способами:
- путем направления электронного документа на адрес электронной почты лица, указанной в Заявлении о признании юридического /физического лица квалифицированным инвестором;
 - путем направления документа на бумажном носителе в адрес лица, указанный в Заявлении о признании юридического /физического лица квалифицированным инвестором, посредством направления заказного письма с уведомлением;
 - путем направления электронного документа через Личный кабинет Клиента;
 - путем передачи оригинала документа квалифицированному инвестору (его доверенному лицу) под роспись по адресу места нахождения Банка.
- Если иное не указано в запросе, способ предоставления выписки из Реестра определяется Банком самостоятельно.
- 5.9 Банк хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления лицу соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения Договора об оказании услуг на финансовых рынках ценных бумаг.
- 5.10 Банк хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения лица информации, указанной в пункте 4.11. Регламента, не менее трех лет с даты прекращения Договора об оказании услуг на финансовых рынках ценных бумаг
- 5.11 Банк обеспечивает защиту информации, указанной в п.5.9. и 5.10., в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе с учетом нормативных актов Банка России.

6 Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

- 6.1 Банк ежегодно не позднее 30 апреля осуществляет проверку юридических лиц, признанных ранее квалифицированными инвесторами, на соблюдение требований, которые необходимы для признания лица квалифицированным инвестором.
- 6.2 Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано не позднее 30 апреля каждого года обеспечивать актуальность, полноту и достоверность документов и информации, предоставляемых Банку в целях его признания в качестве квалифицированного инвестора, а также своевременно предоставлять изменения и дополнения в такие документы.
- 6.3 Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано в течении 7 рабочих дней после крайнего срока сдачи отчетности каждого года (но не позднее 30 апреля каждого года) предоставлять в Банк документы, указанные в подпунктах 3.1.10, 3.2.8-3.2.10 настоящего Регламента.

Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором и заключившее Договор об оказании услуг на финансовых рынках с АО «СПБ Банк» может не предоставлять копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, а также копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) полных квартала, только при условии, что операции и активы, указанные в п.2.2 и 2.3 совершались через АО «СПБ Банк».

- 6.4 Банк имеет право дополнительно запросить документы (информацию) у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждающие соответствие данного лица требованиям, предъявляемых Банком в целях признания юридических лиц квалифицированными инвесторами. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставить документы (информацию), указанные в требовании Банка, в установленные Банком срок и порядке.
- 6.5 Проверка документов юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, предоставленных в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Регламента (с учетом положения пункта 6.3. настоящего Регламента), осуществляется Банком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления указанных документов.
- 6.6 В случае если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в сроки, указанные в подпунктах 6.1, 6.2. и 6.3. настоящего Регламента, не подтвердило свое соответствие требованиям, необходимым для признания юридического лица квалифицированным инвестором, то по истечении установленного выше срока Банк принимает решение об исключении лица из реестра в порядке, предусмотренном пунктом 5.6 настоящего Регламента.

Банк направляет юридическому лицу Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, способами, указанными в п. 4.8 настоящего Регламента.

7 Заключительные положения

- 7.1 Ответственность за достоверность документов, представленных лицом Банку для признания квалифицированным инвестором, а также содержащейся в таких документах информации, несет указанное лицо.
- 7.2 Лицо, признанное квалифицированным инвестором, может быть исключено из Реестра по решению Банка при несоблюдении указанным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания указанного лица квалифицированным инвестором, в том числе, если Банком будет установлен факт предоставления данным лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.
- 7.3 Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.
- 7.4 Банк имеет право признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные законодательством РФ.

Заявление подаётся на бланке юридического лица

Приложение № 1
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
Акционерного общества «СПБ Банк»
**/форма заявления для юридических
лиц/**

**Председателю Правления
Акционерного общества «СПБ Банк»
И.Б. Ионовой**

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о Заявителе - юридическом лице:

№	Полное и сокращенное наименование юридического лица	
1.1	Для резидентов РФ: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Для нерезидентов: код (номер) налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу уполномоченным органом страны регистрации (Tax Identification Number /TIN), либо международный код идентификации (Legal Entity Identifier, LEI), либо регистрационный номер в стране регистрации	
1.2	Сведения о государственной регистрации Для резидентов РФ: ОГРН, дата государственной регистрации юридического лица Для нерезидентов: регистрационный номер, присвоенный уполномоченным органом страны регистрации; дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
1.3	Адрес регистрации	
1.4	Адрес для отправки корреспонденции	
1.5	Контактный телефон	

1.6	Адрес электронной почты	
1.7	Дополнительная информация	

2. Настоящим /указать полное наименование юридического лица/ просит рассмотреть вопрос о признании Общества квалифицированным инвестором **в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**

3. Гарантии и заверения:

Настоящим /указать полное наименование юридического лица/ гарантирует и заверяет АО «СПБ Банк» в нижеследующем:

/указать полное наименование юридического лица/:

- осведомлено 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;
- обязуется соблюдать Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «СПБ Банк»;
- подтверждает, что проинформировано о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- подтверждает полноту и достоверность всей информации и документов, представленных в целях признания последнего квалифицированным инвестором;
- не возражает против того, чтобы указанная информация стала предметом анализа и проверки, а также против сбора дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние заявителя.

4. Способы направления уведомлений:

/указать полное наименование юридического лица/:

Просит передать/передавать уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (нужное отметить знаком ✓):

- направить по адресу электронной почты, указанной в пункте 1.6 Раздела 1 Заявления.
 направить почтовым отправлением по адресу, указанному в пункте 1.4 Раздела 1

Заявления.

вручить оригинал уведомления под роспись по адресу места нахождения Акционерного общества «СПБ Банк»

передать через Личный кабинет Клиента.

/указать полное наименование юридического лица/:

- Подтверждает, что передача уведомлений отмеченным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.
- Обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Акционерного общества «СПБ Банк».

(должность)

МП

(подпись)

(ФИО)

« ____ » _____ 20__ г.

**/форма заявления для физических лиц/
Председателю Правления
Акционерного общества «СПБ Банк»
И.Б.Ионовой**

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о Заявителе - физическом лице:

№	Фамилия, имя и отчество физического лица	
1.1	Номер и серия паспорта гражданина Российской Федерации/ документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации/ документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации	
1.2	Дата и орган, выдавший паспорт гражданина Российской Федерации/ документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации/ документ, удостоверяющий личность лица без гражданства в Российской Федерации	
1.3	Адрес регистрации физического лица	
1.4	Адрес фактического проживания физического лица	
1.5	Адрес для отправки корреспонденции	
1.6	Контактный телефон	
1.7	Адрес электронной почты для отправки корреспонденции	
1.8	Дополнительная информация	

2. Настоящим уведомлен и ознакомлен с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора направленным АО «СПБ Банк», в соответствии с которым признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.
3. Настоящим прошу Акционерное общество «СПБ Банк» (далее – АО «СПБ Банк») рассмотреть вопрос о признании /указать фамилию, имя и отчество физического лица/ квалифицированным инвестором в отношении (указать одно на выбор):

□	Всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
□	<p>Ценных бумаг (указать виды): _____*:</p> <p>□ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;</p> <p>□ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;</p> <p>□ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения</p> <p><i>*В случае признания квалифицированным инвестором физического лица на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, в котором указаны виды ценных бумаг, в отношении которых данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором - решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором</i></p>

4. Гарантии и заверения:

Настоящим гарантирую и заверяю АО «СПБ Банк» в нижеследующем:

Я, /указать фамилию, имя и отчество физического лица/,

- a. подтверждаю, что осведомлен обо всех ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг (и/или иных финансовых инструментов), указанных в настоящем заявлении, обо всех особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о рисках, ассоциированных с инвестированием в такие ценные бумаги и/или инструменты, 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;
- b. обязуюсь соблюдать Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО «СПБ Банк»;
- c. подтверждаю полноту и достоверность всей информации и документов, представленных в целях признания меня квалифицированным инвестором;
- d. не возражаю против того, чтобы указанная информация стала предметом анализа и проверки, а также против сбора дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние заявителя;
- e. обязуюсь, в случае признания меня АО «СПБ Банк» квалифицированным инвестором, незамедлительно уведомлять последнего о моем несоответствии требованиям, необходимым для присвоения статуса квалифицированного инвестора.

Настоящим даю согласие на обработку Акционерным обществом «СПБ Банк», место нахождения: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 15, ПОМЕЩ. 1/37моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства), обрабатываемых с целью рассмотрения вопроса о признании меня квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «СПБ Банк» (далее – Регламент).

Настоящее согласие дается на совершение АО «СПБ Банк» следующих действий в отношении указанных персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, использование персональных данных АО «СПБ Банк» в соответствии с Регламентом, а также передача (предоставление, доступ) персональных данных при подготовке, составлении и предоставлении отчетности, передаче (предоставлении, доступе) государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует в течение всего срока деятельности АО «СПБ Банк».

Настоящее согласие может быть отозвано мною путем предоставления оригинала соответствующего письменного заявления в АО «СПБ Банк», если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5. Способы направления уведомлений:

Я, /указать фамилию, имя и отчество физического лица/, прошу передать/передавать уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее

уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное знаком ✓):

направить по адресу электронной почты, указанной в пункте 1.7 Раздела 1 Заявления.

направить почтовым отправлением по адресу, указанному в пункте 1.5 Раздела 1 Заявления.

вручить оригинал уведомления под роспись по адресу места нахождения Акционерного общества «СПБ Банк».

Я, /указать фамилию, имя и отчество физического лица/:

- a. Подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.
- b. Обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений АО «СПБ Банк».

_____ / _____
(подпись) (ФИО)
« _____ » _____ 20__ г.

Опросный лист

(указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» отметьте знаком ✓, относитесь ли Вы к одной из указанных категорий:

Да	Нет	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее должность первого заместителя и/или заместителя Генерального прокурора Российской Федерации
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее государственную должность субъектов Российской Федерации;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее должность в государственной корпорации (компании), фонде и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее должность главы городского округа или главы муниципального района;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Я являюсь Супругом / Супругой или несовершеннолетним ребенком лиц, указанных выше.

Настоящим, обязуюсь незамедлительно сообщать АО «СПБ Банк» о фактах назначения меня или моих родственников (супруг/супруга, отец/мать) на указанные выше должности и/или о возникновении обстоятельств, прямо или косвенно запрещающих мне владеть и/или осуществлять операции с иностранными финансовыми инструментами.

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись _____ (_____)
(ФИО полностью)

**Решение
о признании лица квалифицированным инвестором**

Акционерное общество «СПБ Банк» принял решение, что _____/наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/ признано квалифицированным инвестором в отношении:

Всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Ценных бумаг¹:

инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения

.....

В соответствии с вышеуказанным Решением Банк направляет

Кому _____
Адрес _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

Акционерное общество «СПБ Банк» настоящим уведомляет, что _____/наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/ признано квалифицированным инвестором в отношении:

Всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Ценных бумаг¹:

инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения

Запись о _____/наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/ в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами внесена _____/дата/.

Должность уполномоченного
лица АО «СПБ Банк»

подпись

ФИО

¹ Только для физических лиц согласно п. 4.1 настоящего Регламента

**Решение
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

Акционерное общество «СПБ Банк» принял решение об отказе _____ /*наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица*/ в признании квалифицированным инвестором в отношении:

Всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Ценных бумаг²:

инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения

.....

В соответствии с вышеуказанным Решением Банк направляет

Кому _____
Адрес _____

**Уведомление об отказе в признании лица
квалифицированным инвестором**

Акционерное общество «СПБ Банк» настоящим уведомляет, что отказывает в признании _____ /*наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица*/ квалифицированным инвестором в отношении:

Всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Ценных бумаг¹:

инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения

Причина отказа: _____

Должность уполномоченного
лица АО «СПБ Банк»

подпись

ФИО

² Только для физических лиц согласно п. 4.1 настоящего Регламента

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№	Полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес регистрации по месту нахождения	ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – TIN/LEI/регистрационный номер в стране регистрации. Дата регистрации и наименование регистрирующего органа/ИНН (при наличии)	Фамилия, имя и отчество физического лица	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица*	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 Указания 7060-У	Дата исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	Основание исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	Основание признания лица квалифицированным инвестором

*Под документом, удостоверяющим личность, понимается, либо паспорт гражданина Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий личность лица без гражданства в Российской Федерации

**Решение
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами**

Акционерное общество «СПБ Банк» принял решение об исключении _____ /наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/ из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Причины исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

1. _____;
2. _____.

.....
В соответствии с вышеуказанным Решением Банк направляет

Кому _____
Адрес _____

**Уведомление
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами**

Акционерное общество «СПБ Банк» настоящим уведомляет, что _____ /наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/ _____ /дата/ исключен (-а/о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Причины исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

3. _____;
4. _____.

Должность уполномоченного
лица АО «СПБ Банк»

подпись

ФИО

**Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

от _____ No _____

Настоящая выписка выдана _____ /наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/ и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «СПБ Банк», содержатся следующие сведения об _____ /наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/:

Должность уполномоченного
лица АО «СПБ Банк»

подпись

ФИО

Заявление подаётся на бланке юридического лица

**Заявление об исключении из
реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
дата __.__.____**

Настоящим _____ /указать полное наименование
юридического лица/ / указать ИНН, КПП и ОГРН /, в лице _____,
действующего на основании _____, просит исключить из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами.

Подпись	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица	Дата

**Заявление об исключении из
реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
дата __.__.__**

Настоящим _____ /указать фамилию, имя и отчество
физического лица/ _____ / указать номер и серию, а также дату и орган
выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, или документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, или
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской
Федерации/, просит исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами.

Подпись	Фамилия, имя, отчество физического лица	Дата

« ___ » _____ 20__ г.

Уведомления о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим АО «СПБ Банк», информирует Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться по эл. адресу: sales@spbbank.ru и по телефону 8 (495) 899-01-70 (доб.34212, 34217, 34136).

С уважением, АО «СПБ Банк

«___» _____ 20__ г.

Уважаемый, _____!

Настоящим АО «СПБ Банк», информирует Вас о том, что Вы являетесь квалифицированным инвестором.

Дополнительно сообщаем, что Вы вправе подать Заявление в Банк об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, но в данном случае Вы утратите возможность, пользуясь услугами Банка, совершать сделки (все или отдельные), предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги (все или отдельные) и (или) иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры (все или отдельные), являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов.

Заявление на исключение Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами направляются по форме приложения 9 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «СПБ Банк (размещены на сайте Банка: Доступ на российский рынок/Документы <https://spbbank.ru/docs/>) одним из следующих способов:

- путем направления электронного документа на адрес электронной почты лица, указанный в Заявлении о признании юридического /физического лица квалифицированным инвестором;
- путем направления документа на бумажном носителе в адрес лица, указанный в Заявлении о признании юридического /физического лица квалифицированным инвестором, посредством направления заказного письма с уведомлением либо передачи ему (его доверенному лицу) под роспись;
- путем направления электронного документа через Личный кабинет Клиента.

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться по эл. адресу: sales@spbbank.ru и по телефону 8 (495) 899-01-70 (доб.34212, 34217, 34136).

С уважением, АО «СПБ Банк

**Заявление лица, признанным квалифицированным инвестором,
об изменении сведений**

1. Сведения о Заявителе - юридическом лице:

№	Полное и сокращенное наименование юридического лица	
1.1	<p>Для резидентов РФ: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)</p> <p>Для нерезидентов: код (номер) налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу уполномоченным органом страны регистрации (Tax Identification Number /TIN), либо международный код идентификации (Legal Entity Identifier, LEI), либо регистрационный номер в стране регистрации</p>	
1.2	<p>Сведения о государственной регистрации</p> <p>Для резидентов РФ: ОГРН, дата государственной регистрации юридического лица</p> <p>Для нерезидентов: регистрационный номер, присвоенный уполномоченным органом страны регистрации; дата регистрации и наименование регистрирующего органа</p>	
1.3	Адрес регистрации	
1.4	Адрес для отправки корреспонденции	
1.5	Контактный телефон	
1.6	Адрес электронной почты	

_____ / _____
(должность) МП (подпись) (ФИО)

« ____ » _____ 20__ г.

2. Сведения о Заявителе – физическом лице:

№	Фамилия, имя и отчество физического лица	
1.1	Номер и серия паспорта гражданина Российской Федерации/ документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации/ документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации	
1.2	Дата и орган, выдавший паспорт гражданина Российской Федерации/ документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации/ документ, удостоверяющий личность лица без гражданства в Российской Федерации	
1.3	Адрес регистрации физического лица	
1.4	Адрес фактического проживания физического лица	
1.5	Адрес для отправки корреспонденции	
1.6	Контактный телефон	
1.7	Адрес электронной почты для отправки корреспонденции	
1.8	Дополнительная информация	

_____ / _____
 (подпись) (ФИО)
 «___» _____ 20__г.

**Уведомление лица, признанного квалифицированным инвестором об изменениях,
внесенных в реестр.**

Настоящим АО «СПБ Банк», информирует /наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/ о том, что в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, внесены изменения __.__.____г

№	Полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица	ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – TIN/LEI/регистрационный номер в стране регистрации. Дата регистрации и наименование регистрирующего органа/ИНН (при наличии)	Фамилия, имя и отчество физического лица	Адрес регистрации и по месту жительства (месту пребывания) физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица*

Должность уполномоченного
лица АО «СПБ Банк»

подпись

ФИО