Приложение
к Приказу Председателя
Правления
от «05» апреля 2022 г.
№ 2022040505-П

ПОРЯДОК
принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

г. Благовещенск
2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3
3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ 4
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ 6
5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ 9
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ 11
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 13
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 14
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 16
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 17
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 18
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 19
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 20
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее – Порядок) определяет порядок признания «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее – Банк) квалифицированными инвесторами физических и юридических лиц.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает:

- порядок признания Банком физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса Квалифицированного инвестора,
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица Квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении и о последствиях признания его Квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.3. Порядок разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативных документов Центрального Банка Российской Федерации и Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

1.3.1.Перечень лиц, которые отнесены к Квалифицированным инвесторам **без прохождения процедуры признания,** указан в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных органов, а также внутренних нормативных документов Банка, до приведения Порядка в соответствие с такими изменениями, Порядок действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России и внутренним документам Банка.

1.5. При изменении организационной структуры Банка и/или наименования структурных подразделений до внесения соответствующих изменений в Порядок исполнение функций в рамках регламентируемого процесса осуществляется тем структурным подразделением, к компетенции которого по результатам вышеуказанного изменения будет относиться соответствующая функция.

1.6. Контроль за правильным применением и выполнением сотрудниками и должностными лицами Банка настоящего Порядка возлагается на Управление оформления операций на финансовых рынках – в текущем режиме. Последующий контроль за исполнением Порядка возлагается на Службу внутреннего аудита в ходе плановых проверок в соответствии с Планом проверок, утвержденным Советом директоров Банка.

1.7. Подразделением, ответственным за внесение изменений и дополнений в Прядок, является Управление оформления операций на финансовых рынках.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Для целей настоящего Порядка используется следующая терминология:

Банк – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) или «Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО).

Заявитель – физическое или юридическое лицо, являющееся клиентом Банка и представившее документы Банку с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

Клиент - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, которым Банк оказывает услугу на разовой основе либо которых принимает на обслуживание, предполагающее длящийся характер отношений, при осуществлении банковских операций и других сделок, а также при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Анкета Клиента – совокупность документов и сведений на бумажном носителе и/ или в электронном виде, собранных Банком в отношении Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в процессе их идентификации и последующего изучения.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка, признанное таковым Банком в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Ответственное лицо Банка – сотрудник Банка, уполномоченный принимать решение о признании лица Квалифицированным инвестором и о включении его в Реестр, или об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором, а также принимать решения, предусмотренные Разделом 5 настоящего Порядка.

Используемые сокращения:

ГО – Головной офис Банка.

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

3.1. Физические и юридические лица могут быть признаны Банком Квалифицированным инвестором, если они отвечают требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (соответственно, п. 4 ст. 51.2 – для физических лиц и п. 5 ст. 51.2 – для юридических лиц), и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

3.2. Банк осуществляет признание лица квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Порядком.

Признание Банком лица Квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов не влечет за собой обязанность Банка осуществлять операции/сделки с любыми ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, относящимися к этому виду.

3.3. Банком могут устанавливаться ограничения на ценные бумаги и/или финансовые инструменты, с которыми клиенты Банка могут совершать операции/сделки в рамках оказываемых Банком услуг брокерского обслуживания. Указанные ограничения могут полностью или частично распространяться на лиц, признанных Квалифицированными инвесторами в отношении тех видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, к которым относятся ценные бумаги и/или финансовые инструменты с устанавливаемыми Банком ограничениями.

3.4. Физическое лицо может быть признано Банком Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

3.4.1.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 3.7 настоящего Порядка, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.4.2.Имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.4.3.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.

3.4.4.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 3.6 настоящего Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.4.5.Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.5. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

3.5.1.имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

3.5.2.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;

3.5.3.имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным 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;

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

3.6. Для целей, предусмотренных пунктами 3.4.1, 3.4.4, 3.5.2. Порядка, 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.

3.7. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.4.1 пункта 3.4 и 3.5.2 пункта 3.5 настоящего Порядка 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.

3.8. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.4.3 пункта 3.4 и подпунктом 3.5.2 пункта 3.5 настоящего Порядка, 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.

3.9. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.4.2 пункта 3.4 настоящего Порядка случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором.

3.10. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.5.1 пункта 3.5 настоящего Порядка, 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.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктом 3.5. настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.3 Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- заявление физического лица на бумажном носителе,
- документ, удостоверяющий личность,
- а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям Раздела 3 Порядка:

4.1.1.документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям Раздела 3 Порядка, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 10 (Десять) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Банку.

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 10 (Десять) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Банку.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Банку.

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям Раздела 3 Порядка, учитываются в депозитарии Банка на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

4.1.2.документы, подтверждающие опыт работы, предусмотренный 3.4.2 настоящего Порядка:

- копия трудовой книжки (выписка из электронной трудовой книжки);
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и 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 Раздела 3 настоящего Порядка;
- сведения о лицензиях организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, 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 трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям Раздела 3 настоящего Порядка.

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

Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал (если трудовая книжка не ведется в электронном виде). В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Банка.

Уполномоченный сотрудник Банка сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Банка и его опыт работы у Банка соответствует требованиям, предусмотренным Разделом 3 Порядка.

4.1.3.Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием Банка);

- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия Банка).

Уполномоченный сотрудник ГО или регионального подразделения Банка сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям Раздела 3 Порядка, были совершены Заявителем в рамках договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках или договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, заключенного с Банком.

4.1.4.Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в требованиях Раздела 3 Порядка:

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

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 10 (Десять) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

Выписка из счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее, чем за 10 (Десять) дня до даты предоставления соответствующих документов Банку.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Банку.

Выписка из счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 3.1 Порядка, учитываются в депозитарии Банка, на основании заключенного с Заявителем договора.

4.1.5.Документы, подтверждающие квалификацию в сфере финансовых рынков в соответствии с п. 3.4.5 Порядка:

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия документов, подтверждающих установленные нормативными актами Банка России образование или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или копию не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.

В случае предоставления копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, Заявитель обязан предоставить документ, выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.5 Порядка, для признания его

Квалифицированным инвестором предоставляет:

- заявление юридического лица на бумажном носителе,

- документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.5 Порядка:

4.2.1.заверенный руководителем бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором в соответствии с п. 3.5 Порядка. Для Заявителя - иностранного юридического лица предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

4.2.2.документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

– отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием Банка);

– копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия Банка).

Уполномоченный сотрудник ГО или регионального подразделения Банка сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям Раздела 3 Порядка, были совершены Заявителем в рамках договора о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках, заключенного с Банком.

4.2.3.заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором;

4.2.4.заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором.

4.2.5.Иностранные юридические лица представляют документы, предусмотренные в п.4.2.3., 4.2.4., составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

4.3. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Банку документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического/физического лица. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Банку ранее, либо истек срок действия документов, предоставленных Банку ранее.

4.4. Уполномоченный сотрудник ГО или регионального подразделения Банка не позднее рабочего дня приема указанных документов пересылает их в сканированном виде в адрес Ответственного лица Банка с досылкой оригиналов документов в разумный срок.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Банк осуществляет анализ представленных Заявителем 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 Банку заявления по форме Приложения № 1 к Порядку и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Порядка и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Порядком. Банк имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В случае направления Банком Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня получения Банком запрошенных документов.

5.2. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям Банк принимает решение (Приложение 8) о признании Заявителя квалифицированным инвестором с указанием в отношении каких видов услуг и/или видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором.

Включение лица в Реестр осуществляется Банком не позднее следующего рабочего дня с момента принятия решения о признании соответствующего лица квалифицированным инвестором. Заявитель считается признанным Квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр (Приложение 4 к настоящему Порядку).

В случае принятия Банком решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня с внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Порядку. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Банка, за исключением такого способа, как направление посредством телефонной связи.

5.3. Банк вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом возврат Банком предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 4 Порядка документов не производится.

В случае принятия Банком решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Клиента с просьбой признать его квалифицированным инвестором)/с даты внесении соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Порядку. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Банка, за исключением такого способа, как направление посредством телефонной связи.

5.4. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Банком соответствующей записи в Реестр Квалифицированных инвесторов (далее – Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).

5.5. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Банк не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором, направляет юридическому лицу Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, по форме Приложения 6 к Порядку. Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Требование направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Банка, за исключением такого способа, как направление посредством телефонной связи. Клиент исполняет указанное Требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 4.2 Порядка, за исключением Заявления юридического лица.

5.6. В случае если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора.

5.7. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 3 к Порядку посредством предоставления в бумажной форме или направления по электронной почте сканированного документа в соответствии с порядком, установленным Договором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

5.8. Банк не реже одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им Квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации: о праве клиента 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 клиент был признан Банком квалифицированным инвестором; о способе и форме направления клиентом Банкуу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения информации на сайте Банка.

5.9. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться к Банку с Заявлением по форме Приложения 1 к Порядку о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

5.10. В случае принятия Банком решения о признании либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю в течение 1 рабочего дня (в случае признания) или 5 рабочих дней (в случае отказа) с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 5.2 – 5.3. Порядка.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

6.1. Ведение реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 4 к Порядку.

6.1.1.Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды 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.

6.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора, Банк вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.

6.3. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

6.4. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Банком Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;
- если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до одного из указанных действий - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;
- не позднее следующего рабочего дня после принятия Банком решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

6.5. По запросу Квалифицированного инвестора Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Внесение изменений и/или дополнений в Порядок производится Банком в одностороннем порядке. Изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Порядок, становятся обязательными для клиентов Банка по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты размещения Банком новой

редакции настоящего Порядка на сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по адресу: www.atb.su.

Датой уведомления Банком клиентов об изменении настоящего Порядка считается дата размещения новой редакции Порядка на сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) по адресу: www.atb.su.

7.2. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Банку согласно п.4.1 и п.4.2 Порядка и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

7.3. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.4. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра Квалифицированных инвесторов по решению Банка при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

7.5. Клиенты Банка – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Банка представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.5 Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Банка.

7.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку принятия решений о признании лиц
квалифицированными инвесторами в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

От Клиента «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
(АО)_____
(Ф.И.О.) / (Полное наименование организации)

_____
(Паспортные данные / ОГРН)

_____
(№ и дата Соглашения об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг)

Заявление

Прошу/Просим присвоить мне/наименование организации статус квалифицированного инвестора для совершения сделок с акциями, облигациями, паями, иными ценными бумагами и финансовыми инструментами, а также в отношении любых Банковских продуктов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации*.

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 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.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Банка.

Заявитель подтверждает обязанность уведомления о несоблюдении им требований, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора

Дата: _____
Подпись (с расшифровкой) _____/_____/
Печать организации

_____ _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление и документы приняты.
Дата приема Заявления: «___» _____ 20__
Подпись сотрудника:

_____

Приложение 2
к Порядку принятия решений о признании лиц
квалифицированными инвесторами в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

АТБ | Азиатско-Тихоокеанский Банк

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании / об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором
«__»_____ 20__

Клиент: _____
(ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)

Код клиента: _____

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) настоящим уведомляет, что по итогам рассмотрения Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором от «__»_____ ___ г. было принято решение:

☐ о признании Квалифицированным инвестором с Даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

☐ Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
☐ Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов _____

☐ об отказе в признании Квалифицированным инвестором по причине:

Настоящим **«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)** дополнительно уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором в случае такого признания:

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 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) 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 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО).

Вы вправе подать заявление «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) об исключении Вас из реестра лиц путем подачи Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 3 к Порядку принятия решений о признании лиц квалифицированными

инвесторами посредством предоставления в бумажной форме или направления по электронной почте сканированного документа в соответствии с порядком, установленным Договором.

Ответственное лицо Банка **/_____/ _____**

подпись *расшифровка*

мп

Приложение 3
к Порядку принятия решений о признании лиц
квалифицированными инвесторами в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

Сведения о Заявителе:
ФИО/Наименование _____
Договор _____
Код клиента: _____ Дата заявления: _____

Настоящим прошу «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) исключить _____
(ФИО для физического лица, наименование для юридического лица)

из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

☐ Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;

☐ Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление и документы приняты.
Дата приема Заявления: «___» _____ 20__
Подпись сотрудника: _____/_____

Приложение 4
к Порядку принятия решений о признании лиц
квалифицированными инвесторами в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

АТБ | Азиатско-Тихоокеанский Банк

Реестр лиц,
признанных «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)
квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Полное и сокращенное наименование/ (ФИО)	Адрес юр. лица/ адрес места жительства/места пребывания	Адрес фактический (почтовый)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН /код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, юридического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение 5
к Порядку принятия решений о признании лиц
квалифицированными инвесторами в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

АТБ | Азиатско-Тихоокеанский Банк

Выписка
из реестра квалифицированных инвесторов

«___» _____ 20__г.

Клиент: _____
(ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)

Код клиента: _____

Дата внесения записи о клиенте в реестр квалифицированных инвесторов/ внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов	**Перечень видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором**	**Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов**

Дата исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов _____

Основание для исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов _____
_____

Ответственное лицо Банка /_____/ _____
подпись *расшифровка*

мп

Приложение 6
к Порядку принятия решений о признании лиц
квалифицированными инвесторами в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

АТБ | Азиатско-Тихоокеанский Банк

ТРЕБОВАНИЕ
о подтверждении соблюдения требований,
соответствие которым необходимо дляпризнания лица
Квалифицированным инвестором

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) уведомляет Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

В срок до « » _____20 г. Вам необходимо предоставить «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) документы, предусмотренные п. 4.2. Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), за исключением Заявления.

Ответственное лицо Банка /_____/ _____
подпись *расшифровка*

мп

«__»_____20__ г.

Приложение 7
к Порядку принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

АТБ Азиатско-Тихоокеанский Банк

УВЕДОМЛЕНИЕ
о лишении статуса Квалифицированного инвестора

«__»_____20__

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) уведомляет Заявителя

_____

ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)

о лишении его статуса Квалифицированного инвестора на основании:

☐ Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора
☐ Неподтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором
☐ решения «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов

с Даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

☐ Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
☐ Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов

Ответственное лицо Банка /_____/ _____
подпись *расшифровка*

мп

Приложение 8
к Порядку принятия решений о признании лиц
квалифицированными инвесторами в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО)

АТБ | Азиатско-Тихоокеанский Банк

Решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором

На основании заявления от _____, полученного от _____(Ф.И.О.)/Наименование организации (Паспортные данные / ОГРН), и после проведенной проверки его соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, заявитель _____(Ф.И.О.)/Наименование организации признается квалифицированным инвестором для совершения сделок с любыми акциями, облигациями, паями, иными ценными бумагами и финансовыми инструментами, а также в отношении любых банковских продуктов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата: _____

Уполномоченный работник Банка /_____/ _____
подпись расшифровка