



АТБ

Азиатско-
Тихоокеанский
Банк

**Приложение
к Приказу Председателя
Правления
от «01» октября 2021 г.
№ 2021100111-П**

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

г. Благовещенск
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ	4
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ	4
5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ.....	7
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕТОРОВ	9
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	10
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1А	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.

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 – Брокером и/или Банком) квалифицированными инвесторами физических и юридических лиц.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает:

- порядок признания Брокером 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**, указаны 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 Положения 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 Порядок, является Управление оформления операций на финансовых рынках.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Для целей настоящего Порядка используется следующая терминология:

Анкета Клиента – документ, формируемый Клиентом при заключении Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, по форме, определенной Регламентом оказания «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) услуг по совершению операций на рынке ценных бумаг (в актуальной редакции) соответственно.

Банк (и/или Брокер) – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество) или «Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) или Joint stock company Asian-Pacific Bank (JSC Asian-Pacific Bank).

Договор - Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее документы Брокеру с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора. Заявитель может являться Клиентом Банка.

Заявление – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

Заявление физического лица - Заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1 к Порядку.

Заявление юридического лица - Заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 1а к Порядку.

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

Клиент - юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг», но имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными 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

Физические и юридические лица могут быть признаны Брокером 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.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.1 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 Брокеру.

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

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

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

4.1.2. документы, подтверждающие опыт работы, предусмотренный пп.2 - 2.1 п.3.1.2 и Разделом 3 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 согласно 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 Брокера.

Уполномоченный сотрудник Брокера 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 Брокера и его опыт работы у Брокера 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 брокера);
- 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 брокера).

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 доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, заключенного с Брокером.

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

- выписка со счета из кредитной организации;
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитории);
- 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 со счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее, чем за 10 (Десять) дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру.

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

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

4.1.5. Документы, подтверждающие квалификацию в сфере финансовых рынков в соответствии с пп. 5 п. 3.1. 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. 3.2 Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление юридического лица на бумажном носителе,
- а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.2 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. 3.7 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 брокера);

– 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 брокера).

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 п. 3.2 Порядка, были совершены Заявителем в рамках Соглашения об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, заключенного с Брокером.

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 Брокеру 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 абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Брокеру ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Брокеру 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 ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА 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 Брокеру заявления по форме Приложений № 1, 1а к Порядку и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Порядка и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Порядком. Брокер имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.. В случае направления Брокером Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня получения Брокером запрошенных документов.

5.2. В случае принятия Брокером 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. Брокер вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом возврат Брокером предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 4 Порядка документов не производится.

В случае принятия Брокером 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 внесения 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 Брокера, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

5.4. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Брокером 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. Брокер 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 Брокера, 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, Брокер 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 Брокеру 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.

Моментом получения Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, включенное в Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров (по форме Приложений № 1, 1а к Порядку), в случае прекращения действия всех Соглашений об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг и депозитарных договоров, заключенных между Заявителем и Брокером, является 23.00 (по московскому времени) дня, когда указанные договоры считаются расторгнутыми.

5.8. Брокер не реже одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление брокеру об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации: о праве клиента подать заявление Брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором; о способе и форме направления клиентом брокеру 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 Брокеру с Заявлением по форме Приложений 1, 1а 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 Брокером 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 Брокер вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.

6.3. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п. 2.2 Порядка, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр Квалифицированных инвесторов не вносятся.

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

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

- не позднее следующего рабочего дня после получения Брокером 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 Брокером 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.

6.6. По запросу Квалифицированного инвестора Брокер 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 Брокером в одностороннем порядке. Изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Порядок, становятся обязательными для клиентов Брокера 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 Брокером 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 Брокеру 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 Брокера 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 Брокера – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Брокера представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.2 Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Брокера.

7.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Банка.