

УТВЕРЖДЕНО:

**Приказом Председателя
Правления ООО «СМЛТ Банк»**

№ 008 от «26» января 2026г.

**ПРАВИЛА
ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ ООО «СМЛТ Банк»
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

(новая редакция)

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	5
3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ.....	12
4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ/ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	12
5. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА	15
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КЛИЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	166
Приложение № 1. Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором.....	19
Приложение № 2. Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором.....	20
Приложение № 3. Список документов, необходимых для признания клиента квалифицированным инвестором.....	21
Приложение № 4. Уведомление о принятии решения о признании клиента квалифицированным инвестором.....	25
Приложение № 5. Уведомление об отказе принятия решения о признании клиента квалифицированным инвестором.....	26
Приложение № 6. Заявление об исключении из реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами.....	27
Приложение № 7. Уведомление об исключении из реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами.....	28
Приложение № 8. Реестр клиентов, признанных квалифицированными инвесторами.....	29
Приложение № 9. Выписка из реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами.....	30
Приложение № 10. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора.....	31
Приложение № 11. Уведомление о внесении изменений в реестр клиентов, признанных квалифицированными инвесторами.....	32
Приложение № 12. Заявление о внесении изменений в реестр клиентов, признанных квалифицированными инвесторами.....	33
Приложение № 13. Заявление о предоставлении выписки из реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами.....	34
Приложение № 14. Запрос о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения требований, в соответствии с которыми необходимо для признания квалифицированным инвестором.....	35

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие Правила¹ разработаны ООО «СМЛТ Банк» (далее – Банк) во исполнение требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – *Федеральный закон № 39-ФЗ*) и требований Указания Банка России от 21.05.2025 № 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» (далее – *Указание Банка России № 7060-У*).

Настоящие Правила разработаны с учетом Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров².

1.2. Банк осуществляет признание квалифицированными инвесторами только физических и юридических лиц, заключивших с Банком Агентский договор³ (далее – Клиенты) на основании поданных Заявлений.

1.3. Настоящие Правила устанавливают:

- порядок признания Банком Клиентов квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
- требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых Клиентами документов для признания их квалифицированными инвесторами;
- порядок проверки соответствия Клиентов требованиям, которым Клиент должен соответствовать для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Клиентом соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором;
- срок принятия Банком решения о признании или об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления Клиента о принятом решении;
- порядок ведения Банком реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами.

Текст настоящих Правил раскрывается на официальном сайте Банка: <https://samoletbank.ru>.

1.4. К квалифицированным инвесторам относятся лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1) клиринговые организации;
 - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации и иностранные страховые организации;

¹ Настоящие Правила утверждены приказом Председателя Правления ООО «СМЛТ Банк» № 061-А от 03.08.2015 (в редакции приказов № 009 от 11.02.2021, № 062 от 20.09.2021, № 080 от 25.11.2021, № 041 от 19.08.2022, № 006-1 от 13.02.2023, № 013 от 04.02.2025, № 135 от 27.05.2025).

² Утвержден Банком России 30.04.2025 № КФНП-14.

³ здесь и далее «Агентский договор» - договор, заключаемый между Банком и Клиентом с целью оказания услуг по заключению в интересах Клиента гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, форма и порядок заключения которого определены Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг в ООО «СМЛТ Банк».

5.1) организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»

б) негосударственные пенсионные фонды;

6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 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;

7) Банк России;

8) государственная корпорация развития «ВЭБ РФ»;

9) Агентство по страхованию вкладов;

9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;

10.1-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем⁴, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе;

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

10.3) 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;

11) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

12) иные⁵ лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 2 Федерального закона № 39-ФЗ квалифицированными инвесторами могут быть признаны физические и юридические лица, если они отвечают требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (Указанием Банка России № 7060-У).

Порядок признания Банком квалифицированными инвесторами Клиентов определяется в разделе 2 настоящих Правил.

1.3. Банк не осуществляет признание Клиентов квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

1.4. Клиент в рамках настоящих Правил признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.5. Банк в одностороннем порядке по собственной инициативе, а также в связи с изменением действующего законодательства вносит изменения и дополнения в настоящие Правила.

Об изменении Правил Банк предварительно извещает Клиентов не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу новой редакции Правил путем опубликования ее на официальном сайте Банка: <https://samoletbank.ru>.

1.6. С целью обеспечения гарантированного получения Клиентом информации об изменениях Правил, Клиент обязан на регулярной основе самостоятельно обращаться на сайт Банка за сведениями об изменениях настоящих Правил.

Банк не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента, в случае если новая редакция Правил размещена на сайте Банка в срок, определенный в пункте 1.5 Правил.

1.7. В случае изменения федеральных законов и нормативных правовых актов в части, касающейся квалифицированных инвесторов, настоящие Правила до внесения в них изменений действуют в части, не противоречащей новым положениям нормативных правовых актов.

1.8. Работники Банка при осуществлении процедуры признания Клиентов Банка квалифицированными инвесторами обязаны руководствоваться настоящими Правилами.

1.9. Клиенты, признанные Банком Квалифицированными инвесторами до дня вступления в силу настоящих Правил, сохраняют статус Квалифицированного инвестора в отношении тех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым эти лица ранее были признаны квалифицированными инвесторами.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.

2.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ **Клиент – физическое лицо** может быть признан квалифицированным инвестором, если он отвечает

любому из требований (оснований), определенному в пунктах 2.1.1 – 2.1.8 настоящего пункта Правил⁶:

2.1.1. Клиент 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 организациях, продолжительность которого определяется Банком России.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором⁷ продолжительность вышеуказанного опыта работы физического лица в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи в Банк заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять:

- не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ;

- не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

2.1.2. Клиент имеет опыт работы в должности, не менее двух лет при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Клиент в количестве, объеме и за период, которые установлены Банком России, совершало сделки с ценными бумагами, установленными Банком России, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные Банком России.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором⁸ по данному основанию учитываются:

1) совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- 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.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

2) объем и периодичность совершенных сделок с ценными бумагами:

- сделки с ценными бумагами, указанными в подпункте 1 настоящего пункта Правил, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и

⁶ В соответствии с главой 2 Указания Банка России № 7060-У

⁷ В соответствии с пунктом 1.1 Указания Банка России № 7060-У.

⁸ В соответствии с пунктами 1.2, 1.3 Указания Банка России № 7060-У.

(или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало в Банк заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц;

- объем вышеуказанных сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце втором настоящего пункта, **не менее 6 миллионов рублей**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных в пункте 2.1.8 настоящих Правил⁹, **не менее 4 миллионов рублей**.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего Клиенту, составляет не менее размера, установленного Банком России.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором¹⁰ 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:

1) 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 № 39-ФЗ.

2) 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 № 39-ФЗ.

Примечание. При определении размера денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего пункта Правил, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

3) Цифровые финансовые активы (*далее – ЦФА*), 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.

Примечание. Стоимость ЦФА физического лица, указанных в пункте 3 настоящего пункта Правил, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

4) Следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

⁹ В соответствии с пунктом 1.9 Указания Банка России № 7060-У.

¹⁰ В соответствии с пунктом 1.4 Указания Банка России № 7060-У.

- 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 № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом 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 10.07.2002 № 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 № 39-ФЗ.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, **должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей)**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных в пункте 2.1.8. настоящих Правил¹¹, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - **не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей)**.

Примечание. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в пункте 4 настоящего пункта Правил, определяется Банком на день, предшествующий дню подачи физическим лицом в Банк заявления о признании квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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 Федерации¹², а при невозможности определения рыночной цены – исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций – исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Банком;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения Банком их стоимости, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых

¹¹ В соответствии с пунктом 1.9 Указания Банка России № 7060-У.

¹² Утвержден Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 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».

активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения Банком стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения Банком стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с условиями пункта 2.1.4 настоящих Правил подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении¹³:

- 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.

2.1.5. Размер дохода Клиента составляет не менее размера, установленного Банком России.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором¹⁴ в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте 1 пункта 2.1.3 настоящих Правил, 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 физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять **не менее 12 миллионов рублей в год**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных в пункте 2.1.8 настоящих Правил¹⁵, либо подтверждения наличия у физического лица знаний – **не менее 6 миллионов рублей в год**.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 4.3 настоящих Правил.

В целях определения размера дохода физического лица в соответствии с условиями пункта 2.1.5 настоящих Правил подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении¹⁶:

- 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.

2.1.6. Клиент имеет установленную Банком России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

Для признания физического лица квалифицированным инвестором¹⁷ необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по

¹³ В соответствии с пунктом 1.6 Указания Банка России № 7060-У.

¹⁴ В соответствии с пунктом 1.5 Указания Банка России № 7060-У.

¹⁵ В соответствии с пунктом 1.9 Указания Банка России № 7060-У.

¹⁶ В соответствии с пунктом 1.6 Указания Банка России № 7060-У.

¹⁷ В соответствии с пунктом 1.7 Указания Банка России № 7060-У.

профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»¹⁸ или «Специалист по финансовому консультированию».¹⁹

2.1.7. Клиент имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором²⁰ необходимо наличие у него 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».

2.1.8. Физическое лицо имеет установленные Банком России образование или ученую степень.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором²¹ необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы».

Указанное образование должно быть получено в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи в Банк заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 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 третьем настоящего пункта Правил, 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».

2.2. В соответствии с пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ **Клиент – юридическое лицо** может быть признан квалифицированным инвестором, если является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами

¹⁸ Утвержден приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 184н.

¹⁹ Утвержден приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н.

²⁰ В соответствии с пунктом 1.8 Указания Банка России № 7060-У.

²¹ В соответствии с пунктом 1.9 Указания Банка России № 7060-У.

российских эмитентов, и отвечает любому из требований (оснований), определенному в пунктах 2.2.1 – 2.2.4 настоящего пункта Правил²²:

1) Клиент имеет собственный капитал в размере, установленном Банком России.

Для признания юридического лица квалифицированным инвестором²³ размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2) Клиент совершил сделки с ценными бумагами и (или) заключил договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, которые установлены Банком России.

Для признания юридического лица квалифицированным инвестором²⁴ сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало в Банк заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом 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 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

3) Клиент имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в размере и за период, которые установлены Банком России.

Для признания юридического лица квалифицированным инвестором²⁵ размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

4) Клиент имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в размере, установленном Банком России.

Для признания юридического лица квалифицированным инвестором²⁶ размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.3. Показатели, предусмотренные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящих Правил, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской

²² В соответствии с главой 2 Указания Банка России № 7060-У.

²³ В соответствии с пунктом 1.10 Указания Банка России № 7060-У.

²⁴ В соответствии с пунктом 1.11 Указания Банка России № 7060-У.

²⁵ В соответствии с пунктом 1.12 Указания Банка России № 7060-У.

²⁶ В соответствии с пунктом 1.13 Указания Банка России № 7060-У.

Федерации (Банке 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 валют²⁷.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ.

3.1. Клиент в целях его признания квалифицированным инвестором обязан передать в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам – для физических лиц, Приложения № 2 к настоящим Правилам – для юридических лиц), а также документы в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам.

Подача указанных документов может быть осуществлена лично в бумажном виде - по местонахождению Банка, или в электронном виде по системе дистанционного банковского обслуживания (при наличии соответствующего договора, заключенного с Банком).

Требования к предоставляемым в Банк документам Клиентов определены в пункте 4.3 настоящих Правил²⁸.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ/ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.

4.1. Банк осуществляет анализ, представленных Клиентом документов, на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании/отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором и полного комплекта документов, предусмотренного в Приложении № 3 к настоящим Правилам.

4.2. Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов, указанного в пункте 4.1 настоящих Правил, приостанавливается с даты направления Банком соответствующего запроса Клиенту до даты предоставления Клиентом полного комплекта документов (по форме Приложения № 14 к Правилам).

4.3. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, предоставляемого 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.

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 в Банк.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и

²⁷ В соответствии с пунктом 1.14 Указания Банка России № 7060-У.

²⁸ В соответствии с пунктом 2.2 Указания Банка России № 7060-У.

удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.1 настоящего Правила не должны иметь истекший срок действия на дату представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4.4. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Банк уведомляет клиента 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 доходов от инвестиций. Уведомление осуществляется путем вручения под роспись Клиенту (по форме Приложения № 10 к настоящим Правилам).

4.5. В случае принятия Банком решения о признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения Клиента в реестр клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, направляется уведомление (по форме Приложения № 4 к настоящим Правилам).

4.6. Банк не менее одного раза в год информирует Клиента – физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения Клиента – физического лица следующей информации:

- о праве Клиента – физического лица подать Заявление об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (по форме Приложения № 6 к настоящим Правилам);

- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Банка, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором (если клиент был признан брокером квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан брокером квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

- о способе и форме направления клиентом Заявления об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (по форме Приложения № 6 к настоящим Правилам), может быть осуществлена Клиентом лично в бумажном виде - по местонахождению Банка, или в электронном виде по электронной почте²⁹.

4.7. Банк доводит до сведения Клиентов – физических лиц информацию, указанную в пункте 4.6 настоящих Правил, путем ее опубликования на официальном сайте Банка в разделе «Брокерское обслуживание»: <https://samoletbank.ru/stock-market>.

²⁹ Уведомления направляются Клиентом на адрес электронной почты broker@samoletbank.ru с адреса электронной почты Клиента, указанного в документах на брокерское обслуживание.

Банк вправе дополнительно ежегодно направлять указанную информацию Клиенту – физическому лицу в электронном виде – по электронной почте³⁰, либо предоставлять её Клиенту в бумажном виде по местонахождению Банка³¹.

4.8. Банк хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту – физическому лицу соответствующего уведомления, не менее трех лет с даты прекращения Агентского договора с Клиентом – физическим лицом.

Банк хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента – физического лица информации в соответствии с пунктом 4.5 настоящих Правил, не менее трех лет с даты прекращения Агентского договора с Клиентом – физическим лицом.

Банк обязан требовать от Клиента - юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже 1 (одного) раза в год.

Банк хранит Заявление об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

4.9. Банк вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

1) несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Клиентом, форме, установленной настоящими Правилами, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной настоящими Правилами;

2) в документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

3) Клиентом представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;

4) в результате проверки документов, представленных Клиентом, Банком выявлено несоответствие Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;

5) у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Клиентом, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах.

В случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия такого решения направляется Уведомление об отказе принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором с указанием причин отказа (по форме Приложения № 5 к настоящим Правилам). Банк не несет ответственности за отказ в признании Клиента квалифицированным инвестором.

4.10. Банк осуществляет хранение документов, представленных Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором указанные документы Клиенту не возвращаются.

4.11. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, в любой момент имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (по форме Приложения № 6 к настоящим Правилам) в

³⁰ Информация направляется Клиенту с адреса электронной почты broker@samoletbank.ru на адрес электронной почты Клиента, указанный в документах на брокерское обслуживание (Анкета Клиента, Агентский договор).

³¹ При дополнительном информировании Банком фиксируется факт, дата и время предоставления указанной информации Клиенту – физическому лицу.

целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором.

Соответствующие изменения в реестр клиентов, признанных квалифицированными инвесторами вносятся Банком не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Клиента Заявления об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Банк не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты внесения записи об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, направляет Клиенту Уведомление об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (по форме Приложения № 7 к настоящим Правилам).

4.12. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, имеет право обратиться в Банк с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (по форме Приложений № 1 или № 2 к настоящим Правилам).

Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и вносит соответствующие изменения в реестр клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, либо принимает решение об отказе во внесении изменений в реестр клиентов, признанных квалифицированными инвесторами не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного заявления.

Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором или Уведомление об отказе в принятии решения о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг направляются Клиенту в сроки, указанные в подпунктах 4.1, 4.5, и 4.9 настоящих Правил.

4.13. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Банку в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент.

В случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 Федерального закона № 39-ФЗ, к Банку не применяются.

Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого Клиента.

4.14. Все уведомления Банка, предусмотренные настоящими Правилами, по усмотрению Банка предоставляются Клиенту в бумажном виде - по местонахождению Банка, или направляются в электронном виде по электронной почте³² или по системе дистанционного банковского обслуживания (при наличии соответствующего договора, заключенного с Банком).

5. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА.

5.1. Банк, не реже одного раза в год, проводит процедуру подтверждения соответствия юридических лиц, признанных Банком Квалифицированным инвестором, требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

³² Уведомления направляются Клиенту с адреса электронной почты broker@samoletbank.ru на адрес электронной почты Клиента, указанный в документах на брокерское обслуживание (Анкета Клиента, Агентский договор).

Для этой цели не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 (одного) года с момента признания лица Квалифицированным инвестором, Клиенту направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете юридического лица (вручается лично руководителю/представителю юридического лица) Требование.

Клиент обязан предоставить в Банк документы в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Банка о предоставлении документов.

5.2. В случае, если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания квалифицированным инвестором, либо с момента последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора и не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты внесения в реестр клиентов, признанных квалифицированными инвесторами записи об исключении направляет Уведомление об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (по форме Приложения № 7 к настоящим Правилам).

5.3. Проверка документов, представленных Клиентом - юридическим лицом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, а также уведомление Клиента - юридического лица о результатах указанной проверки осуществляются Банком в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами для первоначального признания Клиента квалифицированным инвестором.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КЛИЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.

6.1. Ведение реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма Реестра и сведения, содержащиеся в Реестре, указаны в Приложении № 8 к настоящим Правилам.

6.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором .

6.3. Банк ведет Реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 8 к настоящим Правилам.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, в том числе по Заявлению об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами.

Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется на основании соответствующего Заявления Клиента (Приложение № 11), либо решения Банка в случаях, указанных в пункте 6.5 настоящих Правил.

Внесение изменений, связанных с исключением Клиента - юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если он не подтвердил в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором.

6.5. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 6). В удовлетворении Заявления об исключении из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, не может быть отказано. Соответствующие изменения в Реестр вносятся Банком:

6.6. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, исключается 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 принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

6.7. 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) фирменных наименованиях - для 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 3 (трех) рабочих дней со дня получения клиентом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

6.8. Банк, принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются не подтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных 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.

6.9. Банк хранит заявление клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения агентского договора с клиентом.

6.10. Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем исключения лица из Реестра, направляет этому лицу Уведомление об исключении из Реестра (по форме согласно

Приложению № 7), за исключением случаев, указанных в абзацах 3-5 пункта 6.6. настоящих Правил.

6.11. Предоставление Выписки из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, содержащей информацию о Клиенте (по форме Приложение № 9 к настоящим Правилам) осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего Заявления клиента (по форме Приложение № 12 к настоящим Правилам), признанного квалифицированным инвестором. Подача указанного Заявления может быть осуществлена Клиентом лично в бумажном виде - по местонахождению Банка, или в электронном виде по электронной почте³³ или по системе дистанционного банковского обслуживания (при наличии соответствующего договора, заключенного с Банком).

Выписка из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (по форме Приложение № 9 к настоящим Правилам) по усмотрению Банка предоставляются Клиенту в бумажном виде - по местонахождению Банка, или направляются в электронном виде по электронной почте³⁴ или по системе дистанционного банковского обслуживания (при наличии соответствующего договора, заключенного с Банком).

³³ Уведомления направляются Клиентом на адрес электронной почты broker@samoletbank.ru с адреса электронной почты Клиента, указанного в документах на брокерское обслуживание.

³⁴ Выписка направляются Клиенту с адреса электронной почты broker@samoletbank.ru на адрес электронной почты Клиента, указанный в документах на брокерское обслуживание (Анкета Клиента, Агентский договор).

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

«__» _____ 20__ г.

(Фамилия, имя, отчество полностью (паспорт серия, номер, когда и кем выдан))

Дата и номер Агентского договора: _____, в соответствии с пунктами 4, 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Правил признания ООО «СМЛТ Банк» квалифицированными инвесторами.

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:³⁵

- ☐ Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Иностраных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в Российской Федерации;
☐ Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ _____

Требования для признания:

- ☐ имею 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 организациях;
☐ имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
☐ совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
☐ имею размер имущества не менее 12 миллионов рублей (с 01.01.2026 – не менее 24 миллионов рублей);
☐ имею размер дохода не менее 12 миллионов рублей в год;
☐ имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации;
☐ имею международный (-е) сертификат(-ы);
☐ имею высшее образование или ученую степень кандидата или доктора экономических наук, соответствующее установленным требованиям.

Либо:

- ☐ имею размер имущества не менее 6 миллионов рублей (с 01.01.2026 – не менее 12 миллионов рублей);
☐ имею размер дохода не менее 6 миллионов рублей в год.

К настоящему Заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Настоящим подтверждаю, что осведомлен (на) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также об отсутствии выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями.

Настоящим обязуюсь уведомить Банк о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором. Обязуюсь предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Клиента - физического лица требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов.

Подпись Клиента _____ /
_____ *подпись* _____ *ФИО*

Заявление и документы приняты. Дата приема Заявления «__» _____ 20__ г.		для служебных отметок Банка
Заявление принял _____ / _____ <i>подпись работника</i>	_____ / _____ <i>ФИО работника</i>	

³⁵ В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода должно содержать указание в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

«__» 20 г.

Дата и номер Агентского договора: _____, в соответствии с пунктами 4, 7 статьи 51.2
Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Правил признания ООО «СМЛТ Банк»
квалифицированными инвесторами.

Требования для признания:

- ☐ имеется собственный капитал в достаточном размере;
- ☐ совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, соответствующих требованиям, за последние 4 (четыре) полных квартала;
- ☐ имеется выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в достаточном размере;
- ☐ имеется сумма активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в достаточном размере.

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Настоящим подтверждаем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, с последующими изменениями и дополнениями.

Настоящим обязуемся уведомить Банк о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора обязуемся предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Клиента – юридического лица требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с момента его признания квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора.

Руководитель/уполномоченное лицо _____ / _____
подпись МП ФИО

Заявление и документы приняты. Дата приема Заявления « ____ » _____ 20__ г.
 Заявление принял _____ / _____ /
 подпись работника ФИО работника

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Клиент - физическое лицо предоставляет:

1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.1 Правил признания клиентов ООО «СМЛТ Банк» квалифицированными инвесторами (далее – Правила), либо документы, подтверждающие передачу Клиентом - физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписка из реестра владельцев ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг и (или) цифровые права в депозитарии);
- отчеты брокера, подтверждающих наличие ценных бумаг и денежных средств клиента, а также открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- иные документы, подтверждающие владение денежными средствами, драгоценными металлами, ценными бумагами, цифровыми финансовыми активами, иными финансовыми инструментами.
- Выписка из реестра владельцев ценных бумаг (со счетов депо) должна подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня 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 пункта 2.1 Правил, учитываются в депозитарии Банка, на основании заключенного с Клиентом депозитарного договора. Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) 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.

1.2. Документы, подтверждающие опыт, 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:

- копия трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный от Фонда пенсионного и социального страхования РФ, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Банка предоставляется ее оригинал для сверки.
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях или иные документы, подтверждающие, что работа Клиента – физического лица непосредственно связана с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;
- нотариально заверенная или заверенная организацией копия лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент – физическое лицо, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ (при необходимости);
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи, которых содержатся в трудовой книжке Клиента – физического лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона № 39-ФЗ, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;

- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона № 39-ФЗ, в которой работал (работает) Клиент – физическое лицо, 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 пункта 2.1 Правил. 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 Клинта – физического лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления Клиент – 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 уполномоченный сотрудник Банка.

Документы, оформленные на территории иностранного государства, должны быть переведены на русский язык (переведенные на русский язык документы должны быть нотариально удостоверены), апостилированы (если государство является участником Гаагской конвенции 1961 года), либо легализованы (если государство не является участником Гаагской конвенции 1961 года).

1.3. Отчет(ы) брокера(ов), доверительного(ых) управляющего(их) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

1.4. Для опыта работы в соответствии с требованиями п. 2.1 п. 3) настоящих Правил:

- копия или оригинал письма-уведомления, полученного от Банка России, о согласовании заявителя на должность, для назначения (избрания) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. Заверение копий осуществляется печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя заявителя.

1.5. Выписка(и) со счетов вкладов (депозитов), 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 № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов. Выписка должна подтверждать остаток денежных средств на дату не ранее, чем за 3 (три) календарных дня до даты предоставления соответствующих документов Банку.

1.6. Для подтверждения размера дохода в соответствии с требованиями п. 2.1 п.9) настоящих Правил выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

– справки о полученных доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

1.7. Для подтверждения наличия у заявителя квалификации в сфере финансовых рынков в соответствии с требованиями п. 2.1 п.7) настоящих Правил:

– свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», имеющее действительный срок действия на дату представления заявления о признании квалифицированным инвестором.

1.8. Для подтверждения наличия у заявителя *сертификата* в соответствии с требованиями п. 2.1 пп.8) настоящих Правил не менее одного из международных 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».

Сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления Банку заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

1.9. Для подтверждения наличия у заявителя *образования* в соответствии с требованиями п. 2.1. пп. 6) настоящих Правил:

- документ государственного образца Российской Федерации (диплом) о высшем образовании, полученный в организациях, по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы»;

- документ о присуждении (подтверждении) ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

1.10. Для подтверждения заявителем *имеющегося образования / ученой степени* в соответствии с требованиями 2.1. пп. 6) настоящих Правил:

- документ государственного образца Российской Федерации (диплом) о высшем образовании, полученный в организациях, по одной из специальности по программе специалитета: «Теоретическая экономика», «Экономическая теория», «Математические методы и исследование операций в экономике», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский учет и аудит», «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика»;

- документ о присуждении (подтверждении) ученой степени кандидата или доктора экономических наук по одной из научной специальности: «Политическая экономия», «Экономическая теория», «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», «Региональная и отраслевая экономика», «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

1.11. Иные документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, указанным в разделе 2 настоящих Правил. Банк может принять иные документы, чем указанные в пункте 1 настоящих Правил.

1.12. Работник Банка, принявший оригиналы документов, изготавливает их копии, которые заверяет собственноручной подписью с указанием даты и должности. После чего оригиналы документов, за исключением Заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором, возвращаются Клиенту.

1.13. В случае, если для признания клиента-физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках ранее заключенных с этим физическим лицом договоров, документы, не предоставляются, за исключением Заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором и документа, удостоверяющего личность.

2. Клиент - юридическое лицо предоставляет следующие документы (копии, заверенные уполномоченным лицом юридического лица и печатью юридического лица):

2.1. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.2. п. 2) настоящих Правил:

– отчеты брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

– оригиналы и заверенные копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались без участия брокера).

Указанные в настоящем пункте документы могут быть представлены любым из способов, предусмотренных Агентским договором.

2.2. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п.2.2 п. 1) настоящих Правил:

– бухгалтерский баланс с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является российским юридическим лицом);

– расчет стоимости чистых активов, подтвержденной в соответствии с личным законом иностранного юридического лица (иностранным юридическим лицом).

2.3. Для подтверждения размера выручки в соответствии с требованиями п. 2.2. п. 3) настоящих Правил:

– Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный год (отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа о приеме отчетности (на бумажном носителе) либо копией квитанции о приеме/протокола входного контроля/копии подтверждения отправки бухгалтерской отчетности (при передаче отчетности в ФНС РФ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи).

2.4. Для подтверждения размера активов в соответствии с требованиями п. 2.2 п. 4) настоящих Правил:

– Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный год (бухгалтерский баланс) с отметками налогового органа о приеме отчетности (на бумажном носителе) либо копией квитанции

о приеме/протокола входного контроля/копии подтверждения отправки бухгалтерской отчетности (при передаче отчетности в ФНС РФ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи).

2.5. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям п. 2 настоящего Приложения к Правилам настоящих Правил. Банк может принять иные документы, кроме указанных в п. 2 настоящего Приложения к Правилам.

2.6. Копии документов должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

2.7. В случае, если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы не предоставляются, за исключением Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные в п.2 настоящего Приложения Правил, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

Документы, оформленные на территории иностранного государства, должны быть переведены на русский язык (переведенные на русский язык документы должны быть нотариально удостоверены), апостилированы (если государство является участником Гаагской конвенции 1961 года), либо легализованы (если государство не является участником Гаагской конвенции 1961 года).

« 20 Г.

(ФИО – для физических лиц; наименование – для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ

О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ООО «СМЛТ Банк» признало Вас квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- устанавливаемых нормативными актами Банка России видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:³⁶ (для физических лиц):

Дата внесения записи в реестр клиентов, признанных квалифицированными инвесторами:
« » 20 г.

Уполномоченный работник
ООО «СМЛТ Банк»

ΦΙΟ

³⁶ В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода должно содержать указание в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

« 20 Г.

Дата и номер Агентского договора:

Настоящим ООО «СМЛТ Банк» на основании полученного Заявления о признании квалифицированным инвестором _____

(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование – для юридических лиц)

по результатам рассмотрения его соответствия установленным законодательством требованиям для признания клиента квалифицированным инвестором уведомляет, что

(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование – для юридических лиц)

« » 20 г. отказано в признании квалифицированным инвестором:

Причина отказа в признании клиента квалифицированным инвестором:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Уполномоченный работник
ООО «СМЛТ Банк»

подпись

ΦΙΩ

МП

В ООО «СМЛТ Банк»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА КЛИЕНТОВ,
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

«__» _____ 20__ г.

Настоящим _____
(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование – для юридических лиц,
ФИО, должность, на основании какого документа действует – для юридических лиц)

Дата и номер Агентского договора: _____

просит исключить из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- устанавливаемых нормативными актами Банка России видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:³⁷ (для физических лиц):

☐ Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

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

☐ Иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в Российской Федерации;

☐ Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ _____

Подпись Клиента / уполномоченного лица / _____ /ФИО/
подпись

МП

Дата приема заявления «__» _____ 20__ г.	для служебных отметок Банка
Время ____ час. ____ мин.	
Заявление принял _____ / _____ /	
подпись работника	ФИО работника

³⁷ В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода должно содержать указание в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«__» _____ 20__ г.

Клиенту _____
(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование – для юридических лиц)

Дата и номер Агентского договора: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА КЛИЕНТОВ,
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим уведомляем Вас, что Вы исключены из реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами «__» _____ 20__ г. в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - устанавливаемых нормативными актами Банка России видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;³⁸ (для физических лиц):
- ☐ Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Иностраных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в Российской Федерации;
- ☐ Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ _____

Причина исключения:

(указать причину: заявление Клиента, не подтверждение Клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления Банку подтверждающих документов)

Уполномоченный работник
ООО «СМЛТ Банк»

_____ /
подпись

МП

_____ /
ФИО

Приложение № 8

³⁸ В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода должно содержать указание в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

РЕЕСТР КЛИЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Полное и сокращенно е (при наличии) фирменные наименован ия - для юридическо го лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физическог о лица	Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лиц	ИНН/К/О / TIN / LEI / per.№ (для юрид. лица); или реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. лица.	Дата включени я лица в реестр	Вид ценных бумаг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором	Дата исключе ния Клиента из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата актуализации
----------	---	--	--	--	---	--	---	----------------------

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

Клиенту _____
(ФИО полностью— для физических лиц; полное наименование – для юридических лиц)

Дата и номер Агентского договора: _____

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КЛИЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ на « » 20 г.**

Настоящая выписка выдана клиенту _____
(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование – для юридических лиц, ИНН)

подтверждает, что в реестре клиентов, признанных квалифицированными инвесторами ООО «СМЛТ Банку» содержатся следующие сведения:

<p>Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица;</p> <p>фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица</p>	<p>Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лиц</p>	<p>ИНН/КТО / TIN / LEI / рег.№ (для юрид. лица); или реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. лица.</p>	<p>Дата включения лица в реестр</p>	<p>Вид ценных бумаг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором</p>	<p>Дата исключения Клиента из Реестра</p>
---	--	---	-------------------------------------	--	---

Уполномоченный работник
ООО «СМЛТ Банк»

подпись

МП

 ΦIO

« 20 Г.

Дата и номер Агентского договора:

Настоящим ООО «СМЛТ Банк» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций³⁹.

Уполномоченный работник
ООО «СМЛТ Банк»

подпись

ΦΙΟ

МП

для служебных отметок Банка

Время вручения/отправки уведомления	часов	минут
-------------------------------------	-------	-------

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«__» _____ 20__ г.

Клиенту _____
(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование – для юридических лиц)

Дата и номер Агентского договора: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР КЛИЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим ООО «СМЛТ Банк» уведомляет _____
(ФИО полностью/полное наименование для юридических лиц)
о том, что в реестр клиентов, признанных квалифицированными инвесторами «__» _____ 202__
года внесены изменения.

Основание:

Заявление о внесении изменений в реестр клиентов, признанных квалифицированными инвесторами от «__» _____ 20__ года.

Уведомление получил: _____ (_____)

В ООО «СМЛТ Банк»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА КЛИЕНТОВ, ПРИЗНАННЫХ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим просит выдать выписку из реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами ООО «СМЛТ Банк», отражающую все содержащиеся в Реестре сведения о:

(ФИО полностью – для физического лица, полное наименование - для юридического лица)

Клиент:

*(должность уполномоченного
представителя Клиента – организации,
для физ.лица не заполняется)*

(подпись)

*(ФИО Клиента/ уполномоченного
представителя)*

М.П. (при наличии)

«__» _____ 20__ г.

ООО «СМЛТ Банк»

(должность работника Банка)

(подпись)

*(ФИО работника Банка,
принявшего Заявление)*

«__» _____ 20__ г.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«__» _____ 20__ г.

Клиенту _____
(ФИО полностью – для физических лиц; полное наименование – для юридических лиц)

Дата и номер Агентского договора: _____

**ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
СОБЛЮЖДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ НЕОБХОДИМО
ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

В соответствии с пунктом 11 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, просим

_____ (полное наименование организации)

в срок до «__» _____ 20__ г. предоставить в ООО «СМЛТ Банк» бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, заверенные уполномоченными лицами _____

либо (в отношении иностранных юридических лиц) документы согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату.

Документы могут быть представлены любым из способов, предусмотренных заключенным Договором на оказание брокерских услуг на финансовом рынке.

Уведомляем Вас о том, что непредставление в срок документов, указанных в настоящем запросе, будет являться основанием для исключения Вашей организации из реестра клиентов, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

Уполномоченный работник
ООО «СМЛТ Банк»

подпись

МП

ФИО