

**Публичное Акционерное Общество
«МТС-Банк»**

**Регламент
признания клиентов квалифицированными инвесторами
ПАО «МТС-Банк»**

Рег. № 04-00034/20-(0) от «27» августа 2020г.

**Введен в действие Приказом ПАО «МТС-Банк»
от «27» августа 2020г. № 07-00820-(0)**

Москва, 2020 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины и определения	3
4. Требования для признания клиентов квалифицированными инвесторами	3
5. Перечень документов, предоставляемых Клиентом	7
6. Порядок признания/отказа в признании Клиента Квалифицированным инвестором	7
7. Порядок подтверждения клиентом статуса Квалифицированного инвестора	9
8. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов	10
9. Заключительные положения	11
10. Приложения	12
Приложение №1	12
Приложение №2	13
Приложение №3	14
Приложение №4	16
Приложение №5	17
Приложение №6	18
Приложение №7	19
Приложение №8	20
Приложение №9	21
Приложение №10	22
Приложение №11	23

1. Общие положения

- 1.1 Настоящий Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами ПАО «МТС-Банк» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства РФ о рынке ценных бумаг и определяет порядок и условия признания ПАО «МТС-Банк» (далее - Банк) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, а так же требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Банком реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.
- 1.2 Клиент может быть признан квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 1.3 Банк осуществляет признание квалифицированными инвесторами физических и юридических лиц, заключивших с Банком договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг и являющихся Клиентами как этот термин определен в действующей редакции Регламента оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг, размещенной на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.mtsbank.ru.

2. Нормативные ссылки

Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ №39-ФЗ);
- Указание Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015 г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

3. Термины и определения

В настоящем Регламенте использованы следующие термины и определения:

Банк – ПАО «МТС-Банк», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаги и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством и на основании выданных ему лицензий, и осуществляющий признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлению.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Банком в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона в соответствии с п.2 статьи 51.2 ФЗ №39-ФЗ.

Иные термины и определения, не указанные в настоящем разделе, используются в значениях, установленных Регламентом оказания ПАО «МТС-Банк» услуг на рынках ценных бумаг и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Требования для признания клиентов квалифицированными инвесторами

- 4.1 Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу п.2 статьи 51.2 ФЗ №39-ФЗ:
- 1) брокеры, дилеры и управляющие;
 - 2) кредитные организации;
 - 3) акционерные инвестиционные фонды;
 - 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - 5) страховые организации;
 - 6) 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 N 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 «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
 - 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;
 - 11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.
- 4.2 Клиент - физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он соответствует любому из следующих требований.

4.2.1. Владеет следующими финансовыми инструментами:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Общая стоимость ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Клиента-физического лица, рассчитанные в соответствии с п.4.5 Регламента, должны составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом в доверительное управление.

- 4.2.2. Имеет опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2. ФЗ №39-ФЗ;
 - не менее 3 (трех) лет в иных случаях.
- 4.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанными в подпункте 4.2.1. пункта 4.2. настоящего Регламента, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.
- 4.2.4. Размер имущества, принадлежащего Клиенту – физическому лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
 - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 4.2.1. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 4.2.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager".
- 4.3 Клиент – юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.
- 4.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.
- 4.3.2. Совершал сделки с ценными бумагами и/или заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанными в подпункте 4.2.1. пункта 4.2. настоящего Регламента, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.
- 4.3.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

4.3.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

4.4 Собственный капитал юридического лица – резидента Российской Федерации, предусмотренный подпунктом 4.3.1. пункта 4.3. настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Размер собственного капитала российского юридического лица, которое перешло на упрощенную систему налогообложения, и которое, в соответствии с п. 3 статьи 4 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», освобождается от обязанности ведения бухгалтерского учета, рекомендуется определять на основании данных о размере уставного капитала, содержащихся в уставе организации, а также данных, содержащихся в книге учета доходов и расходов организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Собственный капитал юридического лица – нерезидента Российской Федерации определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал юридического лица – нерезидента Российской Федерации, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 4.2.1., 4.2.3. и 4.2.4. пункта 4.2. и подпунктами 4.3.2.- 4.3.4. пункта 4.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4.5 Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 4.2.1. и 4.2.4. пункта 4.2 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. №10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного контракта.

4.6 Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 4.2.3. пункта 4.2. и подпунктом 4.3.2. пункта 4.3. настоящего Регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам РЕПО – цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

4.7 При определении необходимого опыта работы, указанного в подпункте 4.2.2. пункта 4.2. настоящего Регламента, учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

5. Перечень документов, предоставляемых Клиентом

Клиент в целях его признания квалифицированным инвестором обязан передать в Банк на бумажном носителе оригинал Заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложения №№1-2 к настоящему Регламенту), а также документы по описи (Приложение №3 к настоящему Регламенту).

6. Порядок признания/отказа в признании Клиента Квалифицированным инвестором

6.1 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 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором и полного комплекта документов в соответствии с Приложением № 3 к Регламенту.

6.2 Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов, указанного в пункте 6.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления Банком соответствующего запроса Клиенту до дня представления Клиентом дополнительно запрошенных документов в полном объеме.

6.3 В случае принятия Банком решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), которое должно содержать указание, в отношении каких видов

ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или видов услуг Клиент признан Квалифицированным инвестором. Уведомление направляется Клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

6.4 Банк вправе отказать в признании Клиента Квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Клиентом, форме, установленной настоящим Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной настоящим Регламентом;
- в документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- Клиентом представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;
- в результате проверки документов, представленных Клиентом, Банком выявлено несоответствие Клиента требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам;
- 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 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5 к настоящему Регламенту). При этом Банк указывает причину отказа в признании Клиента Квалифицированным инвестором. Уведомление направляется Клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

Банк не несет ответственности за отказ в признании Клиента Квалифицированным инвестором.

6.5 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.

6.6 Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 6 к настоящему Регламенту) в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и/или видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов вносятся Банком не позднее следующего рабочего дня со дня получения от Клиента Заявления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов, не исполнены до момента получения указанного Заявления, – не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки. С момента получения Заявления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов Банк не вправе за счет Клиента заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом) и/или заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент обратился с Заявлением об исключении из реестра квалифицированных инвесторов. Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения записи об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов Клиента направляет ему Уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).

6.7 Основанием для исключения Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов также является получение Банком от Клиента заявления на расторжение договора/закрытие счета(-ов), составленное в соответствии с приложением к действующей редакции Регламента оказанием ПАО «МТС-Банком» услуг на рынках ценных бумаг либо направленное Банком в адрес Клиента уведомление о расторжении договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг и закрытия счета (-ов). Соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов вносятся не позднее дня расторжения между Банком и Клиентом договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг. Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения записи об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов Клиента направляет ему Уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).

6.8 Клиент, признанный Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг, имеет право обратиться в Банк с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (Приложения №№ 1-2 к настоящему Регламенту). В этом случае Клиент предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором (Приложение №3 к настоящему Регламенту). Банк принимает решение о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг и вносит соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов либо принимает решение об отказе во внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного заявления.

Уведомление о признании клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг (Приложение № 4 к настоящему Регламенту) направляется Клиенту не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения записи об изменении в Реестр квалифицированных инвесторов.

Уведомление об отказе в принятии решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) направляется Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

6.9 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 п.6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 ФЗ № 39-ФЗ, не применяются. Признание Клиента Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7. Порядок подтверждения клиентом статуса Квалифицированного инвестора

7.1 Банк, после признания Клиента (юридическое лицо) Квалифицированным инвестором, обязан не реже 1 (одного) раза в год запрашивать у Клиента подтверждения статуса Квалифицированного инвестора, путем запроса у Клиента соответствующих документов, указанных в Приложении №3 к настоящему Регламенту.

7.2 Клиент – юридическое лицо, признанное Банком Квалифицированным инвестором, в целях подтверждения своего статуса Квалифицированного инвестора, по запросу Банка (п.7.1

настоящего Регламента) подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Квалифицированным инвестором, путем предоставления Банку Заявления о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 11 к настоящему Регламенту) и соответствующих документов, указанных в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

7.3 В случае если Клиент – юридическое лицо не предоставил указанных в запросе Банка документов (п.7.1. настоящего Регламента), Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в запросе (п.7.1 настоящего Регламента), принимает решение о лишении Клиента статуса Квалифицированного инвестора.

В этом случае, внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов вносятся Банком не позднее следующего рабочего дня со дня истечения 1 года с даты присвоения Клиенту статуса Квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет такого Клиента не исполнены на день истечения 1 года с даты присвоения Клиенту статуса Квалифицированного инвестора, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

7.4 Проверка документов, представленных Клиентом для подтверждения статуса Квалифицированного инвестора, проводится Банком в порядке и сроки, установленные Регламентом для первоначального признания Клиента Квалифицированным инвестором.

7.5 Если в результате анализа Банком предоставленных документов Клиент не удовлетворяет необходимым требованиям, Банк принимает решение об исключении Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов.

В этом случае, внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов вносятся Банком не позднее следующего рабочего дня со дня истечения 1 года с даты присвоения Клиенту статуса Квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет такого Клиента, не исполнены на день истечения 1 года с даты присвоения Клиенту статуса Квалифицированного инвестора, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения в Реестр квалифицированных инвесторов записи об исключении Клиента, Банк направляет ему Уведомление об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение №7 к настоящему Регламенту).

7.6 В случае принятия Банком решения о подтверждении статуса Квалифицированного инвестора Банк направляет Клиенту Уведомление о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 10 к настоящему Регламенту) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения в Реестр квалифицированных инвесторов записи о подтверждении.

8. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

8.1 Ведение Реестра квалифицированных инвесторов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма Реестра квалифицированных инвесторов и сведения, содержащиеся в реестре квалифицированных инвесторов, указаны в Приложении № 8 к настоящему Регламенту.

8.2 Включение Клиентов в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором.

8.3 Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется по заявлению Клиента – Квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение №6 к настоящему

Регламенту). Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов, осуществляется на основании соответствующего Заявления Клиента либо решения Банка.

8.4 Реестр квалифицированных инвесторов ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить перечень ценных бумаг/услуг/производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Квалифицированным инвестором, дату признания Клиента Квалифицированным инвестором, даты подтверждения Клиентом статуса Квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов.

8.5 Лица, являющиеся Квалифицированными инвесторами в силу п. 2 статьи 51.2. ФЗ № 39-ФЗ, в Реестр квалифицированных инвесторов не включаются.

8.6 Предоставление Выписки из реестра квалифицированных инвесторов, содержащей информацию о Клиенте (Приложение № 9 к настоящему Регламенту) осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Клиента, признанного Квалифицированным инвестором, способом, указанным в запросе.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Регламент вводится в действие соответствующим Приказом.

9.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

10. Приложения

Приложение №1

К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

В ПАО «МТС-Банк»

От _____
(фамилия, имя, отчество полностью)

Паспорт серия _____ № _____ выдан _____

Проживающий по адресу: _____

Адрес регистрации: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

Договор _____

_____ № _____ от ____ . ____ .20 ____ г.

заполняется впервые

для подтверждения факта владения ценными бумагами
предоставить выписку по счету депо _____, открытому в ПАО «МТС-Банк»

изменение данных в Реестре

Заявление

о признании квалифицированным инвестором (для физического лица)

Прошу признать меня квалифицированным инвестором по следующим видам:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

Настоящим подтверждаю, что осведомлен (а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ПАО «МТС-Банк», признавшего меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу все сообщения, связанные с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать мне:

при личном обращении в Банк

почтой по почтовому адресу _____

по факсу _____

e-mail _____

Клиент _____ / _____ /

Дата _____

Для служебных отметок Банка

Дата приема Заявления “__” _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /

Приложение №2
К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

В ПАО «МТС-Банк»

От _____
(полное наименование организации)

Свидетельство о регистрации _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

Договор _____

№ _____ от ____ . ____ .20__ г.

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Заявление
о признании квалифицированным инвестором (для юридического лица)

Прошу признать _____
(полное наименование организации)

(далее – Компания) квалифицированным инвестором по следующим видам:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

Настоящим подтверждаем, что Компания осведомлена о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора Компания обязуется предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Компании требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с даты его признания квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора.

Просим все сообщения, связанные с признанием Компании квалифицированным инвестором, передавать:

при личном обращении представителя Компании в Банк

почтой по почтовому адресу _____

по факсу _____

e-mail _____

Руководитель _____ / _____ /

М.П.

Дата _____

Для служебных отметок Банка

Дата приема Заявления “__” _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /

**Список документов,
необходимых для признания Клиента квалифицированным инвестором**

1. Физическое лицо предоставляет:
 - 1.1. выписку(и) по лицевому счету/счету депо либо иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет данного физического лица, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. Вышеуказанные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, датированы не ранее 3 (Трех) рабочих дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления.
 - 1.2. заверенную работодателем копию либо оригинал трудовой книжки, подтверждающей опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. При необходимости Банк дополнительно имеет право запросить:
 - заверенную работодателем копию (выписку из) должностной инструкции или иные документы, подтверждающие, что работа Клиента непосредственно связана с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;
 - нотариально заверенную или заверенную организацией копию лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (при необходимости);
 - 1.3. отчет(ы) брокера(ов) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. Вышеуказанные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, датированы не ранее 3 (Трех) рабочих дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления.
 - 1.4. выписку (и) по банковскому счету/счету депо/лицевому счету и/или отчет (ы) доверительного (ых) управляющего (их) либо иные документы, подтверждающие наличие имущества, принадлежащего физическому лицу, в размере не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При этом учитываются только следующее имущество:
 - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
 - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 4.2.1. пункта 4.2. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.Вышеуказанные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, датированы не ранее 3 (Трех) рабочих дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления.
 - 1.5. Копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любого из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager.
Копия вышеуказанного документа должна быть заверена нотариусом либо подписью уполномоченного лица и печатью образовательной организации, выдавшей документ, либо в случае предоставления

оригинала документа, копии снимаются и заверяются в помещении Банка уполномоченным сотрудником Банка.

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

- 2.1. расчет собственного капитала, подтверждающий размер собственного капитала не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (для резидента Российской Федерации) или расчет стоимости чистых активов в размере не менее эквивалента 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, подтвержденный аудитором (для нерезидента Российской Федерации).
- 2.2. отчет(ы) брокера(ов) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.
- 2.3. бухгалтерскую отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица), подтверждающую оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- 2.4. бухгалтерскую отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица), подтверждающую сумму активов за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

Для признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором достаточно предоставления документов, указанных в любом подпункте пункта 1 или 2 настоящего списка соответственно.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ
БЛАНКЕ БАНКА

Кому: _____
Адрес: _____

**Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором/
о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении
иных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов
и/или видов услуг**

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

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

что было зафиксировано в Реестре квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора уведомляем Вас о необходимости предоставления надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих соответствие _____

(полное наименование организации)

требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с даты его признания квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора.*

Должность _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

* Абзац включается в случае, если клиент является юридическим лицом

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ
БЛАНКЕ БАНКА

Кому: _____
Адрес: _____

**Уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором/
в признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении
иных видов ценных бумаг и/или производных инструментов финансовых инструментов
и/или видов услуг**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ПАО «МТС-Банк» вынес отказ в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

Основания отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором: _____

Должность _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение №6

к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами

В ПАО «МТС-Банк»

От _____
(фамилия, имя, отчество / полное наименование организации)

Почтовый адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

**Заявление
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

Настоящим заявляю об исключении из реестра квалифицированных инвесторов:

в целом

в отношении следующих видов:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Оказываемых услуг _____

Подпись Заявителя (уполномоченного лица) _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П. (для юридических лиц)

Дата _____

Для служебных отметок Банка

Дата приема Заявления “__” _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ
БЛАНКЕ БАНКА

Кому: _____
Адрес: _____

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

Настоящим уведомляем Вас, что Вы исключены из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

в целом

в отношении следующих видов:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

Исключение из Реестра осуществлено на основании _____
_____ (указать причины: заявление клиента, неподтверждение клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления Банку подтверждающих документов, расторжение договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг, другое).

Должность _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение №8

к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№	Фамилия, имя, отчество/наименование	Адрес клиента	Реквизиты клиента	Тип клиента	Реквизиты договора(ов)	Дата внесения записи в Реестр	Вид ценных бумаг	Вид производных финансовых инструментов	Вид услуг	Дата исключения из Реестра	Причина исключения из Реестра	Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 1. Порядковый номер записи.

Графа 2. Указываются фамилия, имя отчество физического лица, полное и сокращенное наименование юридического лица.

Графа 3. Указывается адрес регистрации для юридического лица, адрес места жительства или места пребывания физического лица.

Графа 4. Указываются реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, ИНН юридического лица – резидента Российской Федерации, для юридического лица – нерезидента Российской Федерации – код иностранной организации, присвоенной налоговым органом.

Графа 5. Указывается тип Клиента (физическое лицо – резидент, физическое лицо – нерезидент, юридическое лицо – резидент, юридическое лицо – нерезидент).

Графа 6. Указываются реквизиты договора(ов), в рамках которого(ых) Банк признает Клиента квалифицированным инвестором (договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг и/или договор доверительного управления ценными бумагами) (название, номер и дата договора(ов)).

Графа 7. Указывается дата внесения записи о лице в Реестр.

Графа 8. Указывается вид ценных бумаг.

Графа 9. Указывается вид производных финансовых инструментов.

Графа 10. Указывается вид услуг.

Графа 11. Указывается дата исключения из Реестра.

Графа 12. Указывается причина исключения из Реестра (заявление Клиента, неподтверждение Клиентом – юридическим лицом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, расторжение договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг, другое).

Графа 13. Указывается дата подтверждения Банком статуса квалифицированного инвестора – юридического лица.

Приложение №9

к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами

**Выписка из реестра
квалифицированных инвесторов ПАО «МТС-Банк»**
на «__» _____ 20__ г.

№	Фамилия, имя, отчество для физического лица/ полное наименование для юридического лица	Адрес клиента	Реквизиты клиента	Реквизиты договора(ов)	Дата внесения записи в Реестр	Вид ценных бумаг	Вид производных финансовых инструментов	Вид услуг	Дата исключения из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Примечания: _____

Должность _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение №10

к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ
БЛАНКЕ БАНКА

Кому: _____
Адрес: _____

**Уведомление
о подтверждении статуса квалифицированного инвестора**

Настоящим уведомляем Вас, что ПАО «МТС-Банк» подтверждает Ваш статус квалифицированного инвестора в отношении следующих видов:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

что было зафиксировано в Реестре квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

Должность _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

Приложение №11

к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами

В ПАО «МТС-Банк»

От _____
(полное наименование организации)

Свидетельство о регистрации _____

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Адрес электронной почты: _____

Телефон: _____

Договор _____

№ _____ от __. __. 20__ г.

Заявление

о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора

_____ (полное наименование организации)

(далее – Компания) предоставляет следующие документы, необходимые для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Компании квалифицированным инвестором:

1. _____
2. _____
3. _____

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора Компания обязуется предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Компании требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора.

Просим все сообщения, связанные с признанием Компании квалифицированным инвестором, передавать:

- при личном обращении представителя Компании в Банк
- почтой по почтовому адресу _____
- по факсу _____
- e-mail _____

Руководитель _____ / _____ /

М.П.

Дата _____

Для служебных отметок Банка

Дата приема Заявления “__” _____ 20__ г. Время __ час. __ мин.

Сотрудник, принявший Заявление _____ / _____ /