

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ АО «ДАТАБАНК» КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок признания АО «Датабанк» клиентов квалифицированными инвесторами (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – 39-ФЗ), Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», законами, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Статус квалифицированного инвестора предоставляет клиенту возможность заключения сделок в рамках брокерского обслуживания в Банке с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Настоящий порядок устанавливает:

- порядок принятия решения о признании Банком физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса квалифицированного инвестора,
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.4. Используемые термины и определения:

1.4.1. **Банк** – Акционерное общество «Датабанк» (АО «Датабанк») профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами.

Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30

Почтовый адрес: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30

Сайт Банка: <https://databank.ru/>

Лицензии:

- Лицензия на осуществление брокерской деятельности №118-12438-100000 от 18.08.2009, выдана Банком России, без ограничения срока действия;
- Лицензия на осуществление дилерской деятельности №118-12443-010000 от 18.08.2009, выдана Банком России, без ограничения срока действия;
- Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №118-12448-001000 от 18.08.2009, выдана Банком России, без ограничения срока действия.

1.4.2. **Клиент** – физическое или юридическое лицо, находящееся на брокерском обслуживании в Банке, заключивший Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг в

соответствии с Регламентом осуществления брокерской деятельности АО «Датабанк» на рынке ценных бумаг, не являющийся квалифицированным инвестором в силу закона и обратившийся в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором.

1.4.3. Квалифицированный инвестор – Клиент Банка, находящийся на брокерском обслуживании, в интересах которого Банк имеет право совершать сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории Российской Федерации, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Различают следующие типы Квалифицированных инвесторов:

1.4.3.1. Клиенты-Квалифицированные инвесторы в силу закона – лица, отнесенные к категории квалифицированных инвесторов в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 39-ФЗ и/или иными федеральными законами Российской Федерации;

1.4.3.2. Клиенты, признанные Квалифицированными инвесторами Банком.

1.4.4. **Реестр** - реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

1.4.5. Финансовые инструменты Клиента - для целей признания Клиента Квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды финансовых инструментов:

1.4.5.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

1.4.5.2. акции и облигации российских эмитентов;

1.4.5.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;

1.4.5.4. акции и облигации иностранных эмитентов;

1.4.5.5. российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

1.4.5.6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

1.4.5.7. ипотечные сертификаты участия;

1.4.5.8. иные заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (в том числе фьючерсы, опционы).

1.4.6. Финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории РФ - ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории РФ в соответствии с действующим законодательством РФ, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Виды Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, в отношении которых Клиент желает быть признанным Квалифицированным инвестором, указываются в заявлении Клиента, составляемой по форме Приложения №1 (для юридических лиц), Приложения №2 (для физических лиц) к настоящему Порядку.

Иные термины, специально не определенные настоящим Порядком, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Требования Банка для признания клиентов квалифицированными инвесторами

Банк устанавливает следующие требования к Клиентам для признания их Квалифицированными инвесторами:

2.1. Клиент - физическое лицо признается Квалифицированным инвестором, если оно обратилось в Банк с заявлением о признании его Квалифицированным инвестором (по форме Приложения №2 к Порядку) и отвечает любому из указанных требований:

2.1.1. Владеет Финансовыми инструментами, общей стоимостью не менее 6 миллионов рублей РФ. При определении общей стоимости Финансовых инструментов Клиента учитываются также соответствующие Финансовые инструменты Клиента, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

- не менее двух лет в российской и (или) иностранной организации, являющейся Квалифицированным инвестором в силу закона, или имеет опыт работы не менее трех лет в иных случаях;

- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или

нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.1.3. Совершало сделки с Финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего Клиенту, составляет не менее 6 миллионов рублей РФ.

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 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;

– требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

– ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. Под ценными бумагами применительно к данному пункту понимаются ценные бумаги, перечисленные в пункте 1.4.5 настоящего Порядка.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. **Клиент - юридическое лицо** признается Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией, обратилось в Банк Заявлением о признании его Квалифицированным инвестором (по форме Приложения №1 к Порядку) и отвечает любому из указанных требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица).

Собственный капитал российского юридического лица определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.2.2. Совершало сделки с финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. 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 миллиардов рублей.

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

2.3. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 Порядка случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

2.3.1. 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 №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», а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

2.3.2. оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

2.3.3. 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;

2.3.4. 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;

2.3.5. общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

В расчет не включаются виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, не входящих в состав перечня, определенного термином «Финансовые инструменты Клиента».

2.4. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктами 2.1.3. и 2.2.2 Порядка, определяется, как сумма цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей, и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.5. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 и подпунктами 2.2.2 – 2.2.4 настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3. Перечень документов, необходимых для признания клиента квалифицированным инвестором

3.1. Клиент предоставляет в Банк оригинал Заявления о признании его Квалифицированным инвестором (далее – Заявление) по установленной Банком форме (Приложение № 1 или № 2 к Порядку), а также пакет документов в соответствии с перечнем, установленным пунктами 3.2, 3.4 настоящего Порядка.

3.2. Перечень документов, предоставляемых **физическими лицами**:

3.2.1. Документ, удостоверяющий личность. Представляется оригинал документа. Копия документа после сверки с оригиналом заверяется работником подразделения Банка, уполномоченным на проведение сверки.

3.2.2. документы, подтверждающие владение Финансовыми инструментами, отвечающими требованиям подпункта 2.1.1 Порядка, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);

- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- выписки с лицевого счета в кредитной организации, иностранном банке (в случае подтверждения информации о денежных средствах и суммы начисленных процентов, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) в иностранных банках;
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам либо
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составляет не менее 6 миллионов рублей.

Указанные документы должны быть выданы на дату, не ранее, чем за 10 рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Банку.

3.2.3. документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки (трудового договора). Возможно представление информации о трудовой деятельности и трудовом стаже в электронном виде;
- копии должностных инструкций или иные документы, подтверждающие, что работа Клиента непосредственно связана с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- копия лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 39-ФЗ (при необходимости) либо подтверждающие факт совершения организацией, не являющейся квалифицированным инвестором, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям подпункта 2.1.2 Порядка. Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный работник казначейства.

3.2.4. отчет (ы) брокера (ов), доверительных управляющих и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с Финансовыми инструментами, за последние четыре квартала.

Уполномоченный работник казначейства сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с Финансовыми инструментами, соответствующие требованиям подпункта 2.1.3 Порядка, были совершены клиентом в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Банком.

3.2.5. диплом государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Любой из следующих аттестатов и сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Клиентом предоставляется нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом. Уполномоченный работник казначейства снимает копии с дипломов, аттестатов, сертификатов с их оригиналов или нотариально удостоверенных копий, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы клиенту.

3.3. Перечень документов, предоставляемых **юридическими лицами**:

3.3.1. Копия финансовой отчетности клиента:

- для резидента Российской Федерации - копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период и год с отметкой налоговых органов.
- для нерезидента – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета, за прошедший год.

3.3.2. Расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) на последнюю отчетную дату, произведенный согласно пункту 2.2.1 настоящего Порядка. Расчет должен быть предоставлен с заверением аудитора

- юридическим лицом – нерезидентом;
- юридическим лицом – резидентом в целях подтверждения выполнения требования о величине собственного капитала без предоставления баланса с отметкой налогового органа за последнюю отчетную дату.

3.3.3. справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером юридического лица – резидента Российской Федерации, о размере задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Представляется оригинал документа.

3.3.4. отчет (ы) брокера (ов), доверительных управляющих и/или иные документы (копии и оригиналы договоров купли - продажи, мены и т.д, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера), справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг), справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии), совершенные за последние четыре квартала;

3.3.5. бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверенный отчетный год, подтверждающая оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) в размере не менее 2 миллиардов рублей;

3.3.6. бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверенный отчетный год, подтверждающая наличие активов на сумму не менее 2 миллиардов рублей, заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором;

3.3.7. отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

3.3.8. **Иностранные юридические лица предоставляют документы**, предусмотренные в пунктах 3.3.5 и 3.3.6 Порядка, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

3.3.9. иные документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 настоящего Порядка.

3.4. Документы, перечисленные в подпунктах 3.3 настоящего Положения, могут быть предоставлены в виде копий, заверенных уполномоченным представителем и печатью клиента, подавшего Заявление о признании, либо в виде оригиналов документов. При представлении оригиналов документов их копии после сверки с оригиналом заверяются уполномоченным работником казначейства.

3.5. Документы, предоставленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом.

3.6. Лицо, предоставляющее Банку документы от имени юридического лица, обязано иметь доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени юридического лица.

3.7. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Банку в целях признания его квалифицированным инвестором, 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 и частью 8 статьи 5 39-ФЗ, не применяются. Признание Клиента квалифицированным

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

4. Порядок предоставления документов для принятия Банком решения о 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 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором и полного комплекта документов, предусмотренного главой 3 Порядка.

4.2. Начальник казначейства оценивает предоставленный Клиентом пакет документов на полноту, правильность заполнения, а также на соответствие Клиента установленным настоящим Порядком требованиям (глава 2 Порядка). Присвоение Клиенту статуса Квалифицированного инвестора осуществляется правлением Банка на основании предоставленной начальником казначейства служебной записки, содержащей информацию о соответствии Клиента квалификационным требованиям.

4.3. Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы и сведения, необходимые для определения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором. Срок рассмотрения документов приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов.

4.4. О принятом решении Банк сообщает Клиенту путем направления соответствующего Уведомления, оформленного в соответствии с Приложением № 3 (о признании квалифицированным инвестором) или Приложением № 5 (об отказе в признании квалифицированным инвестором) к Порядку (далее – Уведомление), выбранным Клиентом способом (отправкой по электронной почте, заказным письмом или передачей Клиенту лично). Уведомление формируется и направляется Клиенту не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.

4.5. В случае принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором в Уведомлении указывается, в отношении каких видов Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, Клиент был признан Квалифицированным инвестором.

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

4.6.1. несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного клиентом, форме, установленной Порядком;

4.6.2. в документах, представленных клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

4.6.3. клиентом представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;

4.6.4. в результате проверки документов, представленных клиентом, Банком выявлено несоответствие клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;

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

4.7. 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.

4.8. Если Клиент, признанный Банком Квалифицированным инвестором, в отношении одних видов Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, желает быть признанным Квалифицированным инвестором в отношении других видов таких финансовых инструментов, то он должен дополнительно предоставить Заявление (Приложение №1 или №2 к Порядку) с указанием дополнительных видов Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ. В этом случае Клиент представляет документы, подтверждающие его

соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком.

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Банк ведет Реестр в электронной форме с возможностью переноса на бумажный носитель. Ведение реестра осуществляется начальником казначейства.

5.2. Включение Клиента в Реестр и внесение изменений в Реестр осуществляется на основании принятого решения по Заявлению о признании не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

5.3. Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов и(или) вида услуг, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором, с момента внесения Банком соответствующей записи о его включении в Реестр.

5.4. В случае подачи Квалифицированным инвестором Заявления об отказе соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до получения указанного заявления - не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки.

5.5. Внесение изменений в Реестр в связи с лишением Квалифицированного инвестора указанного статуса в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Порядка осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения, а если сделки, совершенные за счет данного Квалифицированного инвестора, не исполнены – не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки.

5.6. В реестре содержится следующая информация о Квалифицированном инвесторе:
полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

дата внесения записи о лице в реестр;

виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из реестра; причина исключения лица из реестра.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

5.7. Реестр квалифицированных инвесторов составляется по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Порядку

5.8. Банк предоставляет Квалифицированному инвестору по его письменному запросу, составленному в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Порядку, выписку из Реестра по форме Приложения № 8 к настоящему Порядку, содержащую информацию о данном лице, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса.

5.9. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу закона, в Реестр не включаются.

6. Порядок исключения клиента из Реестра

6.1. Клиент, признанный Банком Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов Финансовых инструментов (далее - Заявление об исключении из Реестра (об отказе от статуса Квалифицированного инвестора)(Приложение №4 к Порядку) (далее – Заявление об исключении) и Поручение на отмену ранее поданного, но не исполненного на дату подачи Заявления об исключении из Реестра, Поручения на сделку с финансовыми инструментами, в отношении которых Квалифицированный инвестор подал Заявление об исключении из Реестра, в случае наличия на исполнении у Банка такого Поручения Клиента.

6.2. Если отмена ранее поданного Поручения на сделку с Финансовыми инструментами в отношении которых Квалифицированный инвестор подал Заявление об исключении из Реестра, возможна, то соответствующее изменение в Реестр вносится не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из Реестра, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

6.3. Если отмена указанного Поручения невозможна либо Квалифицированный инвестор не желает его отменять, то запись об исключении из Реестра вносится не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения указанного Поручения.

6.4. Если Поручения Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

6.5. С момента получения Заявления об исключении из Реестра Банк не вправе за счет Квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом Порядка) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент обратился с Заявлением об исключении из Реестра.

6.6. В случае принятия Банком решения об исключении Клиента из Реестра, в случае несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором, в том числе, если Клиент - юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Порядком, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Банк вносит изменения в Реестр, связанный с исключением Клиента из Реестра, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком решения об исключении Клиента из Реестра.

6.7. Об исключении из Реестра в соответствии с Заявлением об исключении из Реестра Клиента или в соответствии с решением Банка (пункт 4.6 Порядка) Банк уведомляет Клиента путем направления Уведомления, оформленного в соответствии с Приложением №5 к Порядку. Уведомление направляется Клиенту в порядке и сроки, установленные пунктом 4.4 Порядка.

6.8. В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра в целом или в отношении отдельного вида Финансовых инструментов не может быть отказано.

7. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

7.1. Клиент – юридическое лицо, признанный Банком квалифицированным инвестором, обязан не реже 1 раза в год подтверждать свое соответствие Требованиям, установленным в пункте 2.2 настоящего Порядка, путем предоставления Банку соответствующих документов (в соответствии с Перечнем документов, приведенном в пункте 3.2 настоящего Порядка).

7.2. Банк лишает Клиента статуса Квалифицированного инвестора без его Заявления об отказе в случае, если Квалифицированный инвестор - юридическое лицо:

- по основаниям, предусмотренным пунктом 4.6 настоящего Порядка;
- не подтвердило Банку в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Порядка статус Квалифицированного инвестора по истечении одного года со дня последнего предоставления документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Порядка.

7.3. В случае лишения Банком Лица статуса Квалифицированного инвестора по основаниям, указанным в пункте 5.2 настоящего Порядка, Банк в течение 2 рабочих дней со дня исключения Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет ему соответствующее уведомление по форме Приложения № 5 к настоящему Порядку.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения правлением Банка.

8.2. Содержание настоящего Порядка раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам путем размещения на официальном сайте АО «Датабанк» сети Интернет (www.databank.ru).

Приложение №1
к Порядку признания АО «Датабанк»
клиентов квалифицированными
инвесторами

АО «Датабанк»
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

г. Ижевск

«___» _____ 20__ года

Настоящим:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождения юридического лица	
ИНН (для российского юридического лица)	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)	
Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг	

(далее – Клиент) просит АО «Датабанк» проверить соответствие Клиента требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих:

Ценных бумаг	
Услуг	
Финансовых инструментов	

Настоящим Клиент подтверждает, что:

информация, предоставленная в АО «Датабанк» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать нас квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной. Готов предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу АО «Датабанк»;

осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

осведомлен о принимаемых рисках при проведении операций с ценными бумагами/финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и необходимостью их учета при принятии инвестиционных решений;

уведомлен о необходимости ежегодно, в соответствии с Порядком признания клиентов квалифицированными инвесторами, подтверждать соответствие Требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами.

К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие Клиента на дату составления настоящего заявления требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с РД «Порядок признания АО «Датабанк» клиентов квалифицированными инвесторами»:

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса Клиента в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, уведомлять:

- Лично (через уполномоченное лицо) в головном офисе АО «Датабанк»
 Почтой по почтовому адресу: _____
 E-mail: _____

ОТ КЛИЕНТА:

МП

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял	<p>" " _____ 20 г. <i>дата принятия заявления и комплекта документов</i></p> <p>_____</p> <p><i>должность</i></p> <p>_____ / _____ <i>подпись</i> <i>фамилия, инициалы</i></p>
<p>Решение: _____ признан квалифицированным инвестором (в случае несоответствия сведений требованиям Банка). Дата принятия решения о признании квалифицированным инвестором « » _____ 20 года.</p>	<p>_____</p> <p><i>должность</i></p> <p>_____ / _____ <i>подпись</i> <i>фамилия, инициалы</i></p>
<p>Решение: _____ не признан квалифицированным инвестором (в случае соответствия сведений требованиям Банка). Дата принятия решения о непризнании квалифицированным инвестором « » _____ 20 года.</p>	<p>_____</p> <p><i>должность</i></p> <p>_____ / _____ <i>подпись</i> <i>фамилия, инициалы</i></p>

Приложение №2
к Порядку признания АО «Датабанк»
клиентов квалифицированными
инвесторами

АО «Датабанк»
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

г. Ижевск

«___» _____ 20__ года

Настоящим:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг	

(далее – Клиент) просит АО «Датабанк» проверить соответствие Клиента требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих:

Ценных бумаг	
Услуг	
Финансовых инструментов	

Настоящим Клиент подтверждает, что:

информация, предоставленная в АО «Датабанк» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной. Готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу АО «Датабанк»;

осведомлен(а) об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

осведомлен(а) о принимаемых рисках при проведении операций с ценными бумагами/финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и необходимостью их учета при принятии инвестиционных решений;

осведомлен(а) о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты из федерального компенсационного фонда.

К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие Клиента на дату составления настоящего заявления требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с РД «Порядок признания АО «Датабанк» клиентов квалифицированными инвесторами»:

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса Клиента в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, уведомлять:

Приложение №3
к Порядку признания АО «Датабанк»
клиентов квалифицированными
инвесторами

АО «Датабанк»
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

«_» _____ 20__ года

АО «Датабанк» настоящим уведомляет, что «_» _____ 20__ г. _____
(Ф.И.О./наименование организации)
_____ признан(а/о)

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

- Услуг _____
- Ценных бумаг _____
- Финансовых инструментов _____

Дата внесения записи о _____
(Ф.И.О./наименование организации)

в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «_» _____ 20__ г.

Должность уполномоченного
лица Банка

подпись

Ф.И.О.

Приложение №5
к Порядку признания АО «Датабанк»
клиентов квалифицированными
инвесторами

АО «Датабанк»
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ/ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ
ИЗ РЕЕСТРА (ОТЗЫВЕ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО
ИНВЕТОРА)**

АО «Датабанк» настоящим уведомляет об

- отказе в признании квалифицированным инвестором
- исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

_____ (наименование организации/ФИО физического лица):

- Полностью
- В отношении следующих видов:
 - Услуг _____
 - Ценных бумаг _____
 - Финансовых инструментов _____

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

- 1) _____
- 2) _____

Дата внесения записи об исключении _____ (ФИО/наименование организации)

из Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «___» _____ 20__ г.

Должность уполномоченного
лица Банка

подпись

ФИО

Приложение №6

к Порядку признания АО «Датабанк» клиентов квалифицированными инвесторами

АО «Датабанк»

426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ АО «ДАТАБАНК» НА

№ записи в Реестре	Фамилия, имя, отчество для физического лица/полное или сокращенное наименование для юридического лица	Номер и дата договора на брокерское обслуживание	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, - для физического лица; ИНН - для российского юридического лица, для иностранного лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Виды ценных бумаг и/или финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата последнего подтверждения лицом статуса квалифицированного инвестора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Должность уполномоченного
лица Банка

подпись

ФИО

АО «Датбанк»

426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

**ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Клиент: _____,

полное наименование организации/ФИО

договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ____ от « ____ » _____ 20 __ г.
просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

ОТ КЛИЕНТА:

Дата составления заявления _____

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял	" ____ " _____ 20 __ г.	
	<i>дата принятия заявления и комплекта документов</i>	

	<i>должность</i>	
	_____ / _____	_____
	<i>подпись</i>	<i>фамилия, инициалы</i>

к Порядку признания АО «Датабанк» клиентов квалифицированными инвесторами

АО «Датабанк»

426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871, к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Датабанк»

по состоянию на " __ " ____ 20__ г.

Сведения о лице, признанном АО «Датабанк» квалифицированным инвестором:

№ записи в Реестре	Фамилия, имя, отчество для физического лица/полное или сокращенное наименование для юридического лица	Номер и дата договора на брокерское обслуживание	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, - для физического лица; ИНН - для российского юридического лица, для иностранного лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Виды ценных бумаг и/или финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата последнего подтверждения лицом статуса квалифицированного инвестора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

**ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ,
связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными
в обращении на территории РФ**

Целью настоящей декларации о рисках (далее – Декларация) является предоставление Клиенту информации о повышенных рисках, связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Риски инвестирования

Принимая решение о проведении операции на финансовом рынке, необходимо учитывать, что инвестирование в Финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории РФ, несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или всех инвестированных средств. Величина риска, принимаемого на себя при инвестировании, определяется возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию.

Системный риск

Приобретение Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, эмитентов разных стран связано с разной степенью принимаемого инвестором минимального риска (системного риска).

К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны эмитента. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты.

Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в Финансовый инструмент, ограниченный в обращении на территории РФ, является «суверенный рейтинг», присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH.

Кредитный риск эмитента

При выборе Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, для инвестирования следует учитывать риски, связанные с финансовым состоянием самого эмитента, в том числе риск банкротства эмитента, т.е. риск потерь в результате неплатежеспособности эмитента Финансового инструмента, ограниченного в обращении на территории РФ, что приведет к резкому падению цены на такой Финансовый инструмент, ограниченный в обращении на территории РФ, или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

Риск неправомерных действий

При выборе Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, для инвестирования, способа инвестирования и способа хранения прав на приобретаемые Финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории РФ, во всех случаях следует учитывать возможность неправомерных действий со стороны третьих лиц в отношении охраняемых законом прав инвестора. Указанный вид риска может быть существенно ограничен разумной осторожностью при выборе объекта инвестирования, инвестиционного посредника, привлекаемого для совершения сделок (брокера), а также организации, привлекаемой для учета прав на приобретаемые ценные бумаги (депозитария) с учетом требований и ограничений, устанавливаемых действующим применимым законодательством.

Риски по внебиржевым сделкам

Совершение сделок не через организатора торговли, как правило, связано с более высоким уровнем принимаемого на себя Клиентом риска по сравнению с совершением сделки на организованном рынке. Тем не менее, совершение сделки на внебиржевом рынке часто является единственным доступным способом купить или продать определенный вид Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, в том числе финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Банк не призывает Клиентов отказываться от

совершения внебиржевых сделок, но рекомендует учитывать следующие основные риски, обычно присущие таким сделкам:

Кредитный риск контрагента – возможность потерь вследствие банкротства или неспособности контрагента по заключенной сделке исполнить свои обязательства по поставке оплаченных Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, или обязательств по своевременной оплате поставленных Клиентом Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ.

Риск просрочки исполнения обязательств по сделке – возможность потерь вследствие несвоевременного исполнения обязательств. Пени и штрафы, взимаемые в таких случаях с контрагента, могут не покрывать реальные убытки участника сделки в полной мере.

Процедурные риски – возможность потерь вследствие, как правило, более длительной процедуры заключения и исполнения сделки по сравнению с биржевой процедурой. Указанный риск возникает вследствие того, что заключение внебиржевой сделки, как правило, включает в себя переговоры с контрагентом, а исполнение включает время на переводы Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, и переводы денежных средств между участниками сделки. До завершения переговоров по сделке благоприятная конъюнктура может измениться, что может привести к отказу контрагента от заключения сделки.

Перечень указанных выше рисков не является исчерпывающим, в связи с чем, Клиент может нести дополнительные риски, связанные с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории РФ.

Своей подписью в Заявлении о признании юридического лица квалифицированным (Приложение №1 к Порядку) или в Заявлении о признании физического лица квалифицированным (Приложение №2 к Порядку) Клиент подтверждает, что ознакомлен с декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории РФ, и принимает на себя вышеуказанные риски, а также иные риски, связанные с инвестированием в такие Финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории РФ.