

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
необходимых для признания клиента квалифицированным инвестором

**1. Перечень документов, необходимых для признания
физического лица квалифицированным инвестором**

1) Для подтверждения соответствия требованиям подп. 2.1.1 Регламента:

1.1. брокерский отчет или отчет доверительного управляющего или выписка по счету депо или выписка из реестра акционеров акционерного общества, подтверждающие владение ценными бумагами/финансовыми инструментами/денежными средствами общей стоимостью не менее 6 (шести) миллионов рублей:

- по состоянию на рабочий день, непосредственно предшествующий дате предоставления в АО БАНК «СНГБ» заявления о признании квалифицированным инвестором;
- в виде оригинала.

2) Для подтверждения соответствия требованиям подп. 2.1.2 Регламента:

2.1. трудовая книжка:

- в виде копии, заверенной работодателем, у которого работает физическое лицо на день предоставления в АО БАНК «СНГБ» заявления о признании квалифицированным инвестором, либо
- в виде копии, заверенной физическим лицом, с одновременным предоставлением для сверки оригинала (в случае, если на момент предоставления в АО БАНК «СНГБ» заявления о признании квалифицированным инвестором физическое лицо не имеет места работы);

2.2. в отношении работодателя, являющегося квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», - лицензии на право осуществление деятельности, подлежащей лицензированию (по требованию):

- в виде простой копии.

3) Для подтверждения соответствия требований подп. 2.1.3 Регламента:

3.1. брокерский отчет:

- за последние 4 квартала, предшествующие дате предоставления в АО БАНК «СНГБ» заявления о признании квалифицированным инвестором;
- в виде оригинала.

4) Для подтверждения соответствия требованиям подп. 2.1.4 Регламента:

4.1. выписки по операциям на банковских счетах, открытых в кредитных организациях или иностранных банках:

- по состоянию на рабочий день, непосредственно предшествующий дате предоставления в АО БАНК «СНГБ» заявления о признании квалифицированным инвестором;
- в виде оригинала;

4.2. выписки по операциям на депозитных счетах (вкладах) с указанием сумм начисленных процентов:

- по состоянию на рабочий день, непосредственно предшествующий дате предоставления в АО БАНК «СНГБ» заявления о признании квалифицированным инвестором;
- в виде оригинала.

5) Для подтверждения соответствия требованиям подп. 2.1.5 Регламента:

5.1. диплом о высшем образовании или квалификационный аттестат, или сертификат или иные документы:

- в виде нотариально удостоверенной копия либо
- в виде копии, заверенной физическим лицом, с одновременным предъявлением для сверки оригинала.

2. Перечень документов, необходимых для признания юридического лица квалифицированным инвестором

1) Для подтверждения соответствия требованиям подп. 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 Регламента предоставляется один из следующих документов:

1.1. годовая бухгалтерская отчетность:

- за последний отчетный год;
- в виде копии заверенной руководителем юридического лица;

1.2. промежуточная бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках / отчет о финансовых результатах):

- составленный на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предоставления в АО БАНК «СНГБ» заявления о признании квалифицированным инвестором;
- в виде копии, заверенной руководителем юридического лица;

1.3. документы согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности:

- исключительно для юридического лица – нерезидента;
- составленные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предоставления в АО БАНК «СНГБ» заявления о признании квалифицированным инвестором;
- в виде копии, заверенной руководителем юридического лица.

2) Для подтверждения соответствия требованиям подп. 2.2.2 Регламента:

2.1. брокерский отчет:

- за последние 4 квартала, предшествующие дате предоставления в АО БАНК «СНГБ» заявления о признании клиента квалифицированным инвестором;
- в виде оригинала.

Если из предоставленных согласно настоящему Перечню документов АО БАНК «СНГБ» не имеет возможности однозначно установить соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, АО БАНК «СНГБ» вправе дополнительно запросить иные документы.