

**Регламент
признания клиентов квалифицированными инвесторами**

**Введен в действие Приказом
от «19» сентября 2025 г. № 01-1909-01/25**

Москва, 2025 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 и требования к документам, предоставляемым Клиентом | 11 |
| 6. Порядок признания/отказа в признании Клиента Квалифицированным инвестором | 12 |
| 7. Порядок подтверждения клиентом статуса Квалифицированного инвестора..... | 16 |
| 8. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов | 16 |
| 9. Заключительные положения | 17 |
| 10. Приложения..... | 19 |
| Приложение №1 | 19 |
| Приложение №2 | 20 |
| Приложение №3 | 21 |
| Приложение №4 | 24 |
| Приложение №5 | 25 |
| Приложение №6 | 26 |
| Приложение №7 | 27 |
| Приложение №8 | 28 |
| Приложение №9 | 30 |
| Приложение №10 | 31 |
| Приложение №11 | 32 |
| Приложение №12 | 33 |
| Приложение №13 | 34 |

1. Общие положения

- 1.1 Настоящий Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства РФ о рынке ценных бумаг и определяет порядок и условия признания 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 признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами Банка России.
- 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 услуг на рынках ценных бумаг, размещенной на Сайте Банка.

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 21.05.2025 г. №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признании лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» либо иной нормативный правовой акт Банка России, действующий на момент применения, который регулирует признание лиц квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- "Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров" (в действующей редакции, утвержденной Банком России).

3. Термины и определения

В настоящем Регламенте использованы следующие термины и определения:

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Банком в отношении видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, 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 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) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1) клиринговые организации;
 - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации и иностранные страховые организации;
- 5.1) организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";
- 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 «ВЭБ.РФ»;
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
 - 9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - 10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
 - 10.1-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного

капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица; 10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

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

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. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях:

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2. ФЗ №39-ФЗ;
- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

4.2.2. За последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором Клиентом - физическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. При этом объем сделок и (или) (договоров) при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (Двадцати пяти) процентов, должен составлять:

- не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей;
- не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей при наличии у физического лица образования или ученой степени, указанной в п.4.14 настоящего Регламента.

4.2.3. Размер имущества, принадлежащего Клиенту - физическому лицу, составляет:

- не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей);

- не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей) при наличии у физического лица образования или ученой степени, указанной в п.4.14 настоящего Регламента, либо подтверждения Банком наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

Банк не осуществляет квалификацию по критерию размера имущества при условии подтверждения наличия знаний до утверждения порядка проверки знаний и наличия технической реализации.

Виды имущества, принадлежащего Клиенту - физическому лицу, и порядок расчета размера данного имущества устанавливаются нормативными актами Банка России.

4.2.4. Средний размер дохода Клиента - физического лица за 2 (Два) года, предшествующие году, в котором Клиент подал заявление о признании его квалифицированным инвестором, составляет:

- не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей в год;
- не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей в год при наличии у Клиента - физического лица образования или ученой степени, указанной в п.4.14 настоящего Регламента, либо подтверждения Банком наличия у Клиента- физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

Банк не осуществляет квалификацию по критерию размера дохода при условии подтверждения наличия знаний до утверждения порядка проверки знаний и наличия технической реализации.

4.2.5. Имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации": квалификацию по профессиональным стандартам "Специалист рынка ценных бумаг" (регистрационный номер 432) или "Специалист по финансовому консультированию" (регистрационный номер 439).

4.2.6. Имеет не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)", сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM), сертификат "Investment Management Specialist", сертификат "Financial Adviser", сертификат "Certified Financial Planner".

4.2.7. Имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень: высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в организациях, указанных в п.4.15 настоящего Регламента на дату подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, либо предусмотренную государственной системой научной

аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

4.3 Клиент – юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

4.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

4.3.2. За последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие кварталу, в котором Клиентом - юридическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц, совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. При этом объем сделок (договоров) должен составлять не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

4.3.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, 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.

Собственный капитал юридического лица – нерезидента Российской Федерации определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

Собственный капитал юридического лица – нерезидента Российской Федерации, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами пункта 4.2 и подпунктами пункта 4.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату 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 Для целей, предусмотренных подпунктом 4.2.3 настоящего Регламента, учитывается только следующее имущество, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

4.5.1. денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой

осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

- 4.5.2. денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- 4.5.3. цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- 4.5.4. следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце втором настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

4.6 При определении размера денежных средств, указанных в подпункте 4.5.2 пункта 4.5 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

4.7 Под стоимостью цифровых финансовых активов, указанных в подпункте 4.5.3 пункта 4.5 настоящего Регламента, признается цена их приобретения.

4.8 Стоимость ценных бумаг, указанных в подпункте 4.5.4 пункта 4.5 настоящего Регламента, для целей определения размера имущества в случае, указанном в подпункте 4.2.3 пункта 4.2 настоящего Регламента, определяется на день, предшествующий дню проведения соответствующего расчета как сумма их стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- 4.8.1. стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) 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 9 ноября 2010 года N 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

4.8.2. стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

4.8.3. стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

4.9 Для целей, предусмотренных подпунктом 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

4.10 Объем сделок (договоров) с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 4.2.2 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.

4.11 При определении необходимого опыта работы, указанного в подпункте 4.2.1. пункта 4.2. настоящего Регламента 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.

4.12 При определении среднего размера дохода, предусмотренного подпунктом 4.2.4 пункта 4.2 настоящего Регламента, в расчет включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в п.4.9 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. При этом в расчет среднего размера дохода не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

4.13 Для целей подпунктов 4.2.3 и 4.2.4 пункта 4.2 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено (при наличии технической возможности) в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

4.14 Для целей, предусмотренных подпунктами 4.2.2 - 4.2.4 пункта 4.2 настоящего Регламента, учитывается наличие у физического лица высшего образования, полученного в организациях, указанных в п.4.15 настоящего Регламента на дату подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

4.15 Для целей подпункта 4.2.7 пункта 4.2, пункта 4.14 настоящего Регламента учитывается образование, полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, либо в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных

абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".

4.16 Для целей подпункта 4.2.6 пункта 4.2 Банк вправе запросить у Клиента нотариально заверенную копию международного сертификата, а также верификацию сертификата на сайте организации, выдавшей предоставленный Клиентом сертификат.

5. Перечень и требования к документам, предоставляемым Клиентом

5.1 Клиент в целях его признания квалифицированным инвестором обязан передать в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложения №№1-2 к настоящему Регламенту), а также документы по описи (Приложение №3 к настоящему Регламенту) одним из следующих способов:

- в оригинале на бумажном носителе;
- в сканированном виде только с адреса электронной почты, указанной в Анкете Клиента/Депонента. Заявление о признании квалифицированным инвестором с факсимиле и подписью, воспроизведенной графическим способом на электронном носителе, не принимаются Банком. Клиент и Банк признают скан-образы документов в качестве документов, исходящих от Клиента, и в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде;
- посредством Приложения МИ или Приложения МБ (только для клиентов – физических лиц при наличии у Банка технической возможности).

5.2 Документы, предоставляемые Клиентом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающие соответствие его требованиям, должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительными на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, предоставляемого Клиентом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи Клиента, представившего данный документ Банку.

5.3 Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному п.4.2.3 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты представления Банку.

5.4 Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в п.4.2.4. настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.5 Свидетельство о квалификации, указанное в п.4.2.5. настоящего Регламента, а также международный сертификат (сертификаты), указанные в п.4.2.6. настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

5.6 Коммерческим организациям, удовлетворяющим условиям подпункта 10.3, пункта 4.1 Регламента, до совершения сделок с инструментами, предназначенными для

квалифицированных инвесторов, необходимо предоставить в Банк бухгалтерскую (финансовую) отчетность (бухгалтерский баланс со всеми приложениями, включая Отчет об изменениях капитала, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств) с отметкой налогового органа (в случае если отчетность предоставлялась в налоговый орган), заверенную Клиентом и аудитором, либо, в случае если аудиторское заключение не составлялось – заверенный Клиентом (Клиент вправе предоставить совместно с указанной бухгалтерской отчетностью заверенную Клиентом копию аудиторского заключения)).

5.7 Клиент, в целях его признания Банком квалифицированным инвестором, вместо документов, указанных в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, вправе представить в Банк выписку из реестра, содержащую информацию о нем и составленную лицом, осуществившим его признание квалифицированным инвестором ранее. Указанная выписка должна быть составлена в порядке и способом, установленными п.2.2. Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У или действующим нормативным правовым актом Банка России на момент применения, который регулирует признание лиц квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Указанная выписка иного профессионального участника принимается в случае перевода ценных бумаг от профессионального участника, попавшего под санкции государств, осуществляющих в отношении РФ недружественные действия.

5.8 При направлении Клиентом оригиналов, документы передаются в Головной офис Банка, расположенный по адресу: 115432, город Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1., в т.ч. через другие внутренние структурные подразделения Банка, которые осуществляют исключительно прием документов от Клиентов для передачи их в Головной офис.

5.9 В случае направления Клиентом документов в сканированном виде, а также в случае представления Клиентом бумажных копий документов, Клиент подтверждает и заверяет, что:

- представленные им документы, копии документов являются достоверными, полными, актуальными, по содержанию полностью соответствуют оригиналам документов, в них не внесены какие-либо изменения, подчистки и иные искажения информации с момента их составления (создания) и подписания;

- в случае предоставления Клиентом недостоверных/неактуальных/неполных/измененных документов или копий документов, на основании которых Банк признает Клиента квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии за счет указанного Клиента Банком будут заключены сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, Клиент не имеет и не будет иметь претензий к Банку и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Клиента или третьих лиц в результате указанных действий.

5.10 В случае если документ, представляемый Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом, составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Банк вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, а перевод был удостоверен нотариально. Документы, представляемые в отношении иностранного юридического лица, должны быть также легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации. Указанный перевод (апостиль) может быть представлен в оригинале/копии документа на бумажном носителе, либо в сканированном виде.

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.

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 приостанавливается со дня направления Банком соответствующего запроса Клиенту до дня представления Клиентом дополнительно запрошенных документов в полном объеме. Срок для предоставления Клиентом дополнительных документов по запросу Банка составляет 10 (Десять) рабочих дней. В случае непредоставления Клиентом дополнительно запрошенных документов, Банк принимает решение об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором.

6.2 В случае принятия Банком решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов (далее – Реестр) направляется Уведомление (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), которое должно содержать дату признания и указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов Клиент признан Квалифицированным инвестором. Уведомление направляется Клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором или, в случае передачи документов посредством Приложения МИ или Приложения МБ, посредством Приложения МИ/Приложения МБ.

6.3 Банк отказывает 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, либо документы не соответствуют требованиям, указанным в пп.5.2-5.5;
- 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 иных случаях по усмотрению Банка.

В случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения направляется Уведомление об отказе 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 или, в случае передачи документов посредством Приложения МИ или Приложения МБ - посредством Приложения МИ/Приложения МБ.

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

6.4 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 (их копии) возвращаются Клиенту в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе. Документы хранятся в течение 5 (пяти) лет с даты предоставления Клиентом Банку.

6.5 Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 6 к настоящему Регламенту) в отношении видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения в Реестр вносятся Банком не позднее 3 (Трёх) рабочих дней 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 1 (Одного) рабочего дня с даты внесения записи об исключении из Реестра Клиента направляет ему Уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).

6.6 Основанием для исключения Клиента из Реестра также является неподтверждение юридическим лицом статуса Квалифицированного инвестора, получение Банком документально подтвержденных данных о:

- признании Клиента Квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации,
- смерти физического лица,
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации,
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного Квалифицированным инвестором, в результате ликвидации или реорганизации.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Банком не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из Реестра.

В случае если Клиент-физическое лицо обратился с просьбой о признании Квалифицированным инвестором на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 4.2.3 и (или) 4.2.4 пункта 4.2 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у Клиента-физического лица знаний, полученных в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Банк принимает Заявление на признание квалифицированным инвестором от Клиента и рассматривает документы по указанным критериям с подтверждением знаний при наличии технической возможности.

6.7 Клиент, признанный ранее Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в т.ч. на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 4.2.3 и (или) 4.2.4

пункта 4.2 настоящего Регламента, имеет право обратиться в Банк с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов 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 сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов и вносит соответствующие изменения в Реестр либо принимает решение об отказе во внесении изменений в Реестр не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного заявления.

Уведомление о признании клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов (Приложение № 4 к настоящему Регламенту) направляется Клиенту не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты внесения записи об изменении в Реестр.

Уведомление об отказе в принятии решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) направляется Клиенту не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента принятия такого решения.

6.8 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.

6.9 Банк при признании Клиента - физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа предварительно уведомляет Клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций по форме Приложения №12 к Регламенту.

6.10 Банк не менее одного раза в год информирует на своём официальном сайте о праве Клиента подать Банку Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов путем доведения до сведения Клиента-физического лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, информации, предусмотренной действующей на момент информирования редакции Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

6.11 Банк вправе признать лицо Квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами на основании данных реестра и/или выписки из реестра, составленных в порядке и способом, установленными п.2.2. Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У или иным действующим нормативным правовым актом Банка России на момент применения, который регулирует признание лиц квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании указанной выше выписки иного профессионального участника, попавшего под санкции государств,

осуществляющих в отношении РФ недружественные действия, Банк вправе не направлять такому лицу уведомление о признании Квалифицированным инвестором.

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 или п.5.2 настоящего Регламента.

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 или п.5.2. настоящего Регламента.

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 вносятся Банком не позднее следующего рабочего дня со дня истечения 1 (одного) года с даты присвоения Клиенту статуса Квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет такого Клиента не исполнены на день истечения 1 (одного) 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.

В этом случае, внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, вносится Банком не позднее следующего рабочего дня со дня истечения 1 (одного) года с даты присвоения Клиенту статуса Квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет такого Клиента, не исполнены на день истечения 1 (одного) года с даты присвоения Клиенту статуса Квалифицированного инвестора, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты внесения в Реестр 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 1 (Одного) рабочего дня с даты внесения в Реестр записи о подтверждении.

8. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

8.1 Ведение Реестра квалифицированных инвесторов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма Реестра и сведения,

содержащиеся в реестре квалифицированных инвесторов, указаны в Приложении № 8 к настоящему Регламенту.

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

8.3 Внесение изменений в Реестр 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, осуществляется на основании соответствующего Заявления Клиента, либо решения Банка в случае несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

8.4 Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением Клиента, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление Клиента о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр (заявление на изменение подается в виде Анкеты Клиента/Депонента или иного документа, предусмотренного Регламентом оказания услуг на рынках ценных бумаг):

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Указанные в настоящем пункте изменения вносятся в Реестр не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Банком заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

Банк не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет Клиента об изменениях, внесенных в Реестр посредством сообщения на электронный адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента/Депонента (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом п. 6.6. настоящего Регламента).

8.5 Реестр ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить виды сделок, ценных бумаг и иных 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.

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). В случае изменения действующего

законодательства РФ, Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству.

10. Приложения

Приложение №1

К Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

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 Банке

☐ изменение данных в Реестре

Заявление

о признании квалифицированным инвестором (для физического лица)

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Настоящим подтверждаю уведомление, что признание меня квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

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

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 в отношении:

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. для подтверждения владения имуществом:

- 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.
- 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.
- выписку из реестра цифровых прав оператора информационной системы.

При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору инвестиционной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 4.5.4. пункта 4.5. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Вышеуказанные документы должны подтверждать владение имуществом в размере не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей) и не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей) при наличии у физического лица образования или ученой степени, указанной в п.1.8 настоящего приложения, быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, датированы одной датой не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления.

В случае, если права на ценные бумаги учитываются в Депозитарии Банка, Клиент вправе не предоставлять выписку по счету депо, а поручить Банку использовать информацию о ценных бумагах Клиента, содержащуюся в депозитарном учете Депозитария Банка.

Отчет брокера, содержащий информацию об остатках денежных средств на счете, открытом Клиенту Банком может не предоставляться, если учет денежных средств осуществляется Банком в рамках Договора на брокерское обслуживание. В этом случае Банк использует сведения об остатках денежных средств Клиента в соответствии с данными бухгалтерского учета Банка.

Выписка (справка) со счета из кредитной организации может не предоставляться, если хранение и (или) учет такого имущества осуществляется Банком на основании заключенных с Клиентом договоров в рамках осуществления Банком деятельности кредитной организации.

1.2. для подтверждения опыта работы:

- заверенную работодателем копию либо оригинал трудовой книжки, либо, в случае ведения электронной трудовой книжки, сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), подписанные усиленной квалифицированной подписью ПФР, подтверждающие опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

- 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);
- иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

1.3. для подтверждения объема оборотов:

- 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 на организованных торгах, 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. Объем сделок (договоров) должен составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей или не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей при наличии у физического лица образования или ученой степени, указанной в п.1.8 настоящего приложения (при этом объем сделок с цифровыми свидетельствами не должен превышать 25 (Двадцати пяти) процентов). Документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации (если предусмотрено), выдавшей документ, либо нотариально.

1.4. для подтверждения дохода:

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

Вышеуказанные документы должны подтверждать средний доход за 2 (Два) последних завершенных года в размере не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей в год или не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей в год при наличии у физического лица образования или ученой степени, указанной в п.1.8 настоящего приложения. В расчет среднего размера дохода не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные от продажи объектов недвижимого имущества.

1.5. для подтверждения наличия квалификации в сфере финансовых рынков:

- копия или оригинал свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" ("Специалист рынка ценных бумаг" (регистрационный номер 432) или "Специалист по финансовому консультированию" (регистрационный номер 439))

1.6. для подтверждения наличия международного сертификата:

- копия или оригинал одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)", сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM)", сертификат "Investment Management Specialist", сертификат "Financial Adviser", сертификат "Certified Financial Planner".

Банк вправе запросить у Клиента нотариально заверенную копию международного сертификата, а также верификацию сертификата на сайте организации, выдавшей предоставленный Клиентом сертификат.

1.7. для подтверждения наличия высшего образования или учёной степени:

- копия или оригинал документа государственного образца Российской Федерации, подтверждающего наличие высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном университете, образовательных организациях высшего образования с категорией "федеральный университет" или "национальный исследовательский университет", образовательных организациях высшего образования на территории инновационного центра "Сколково" и территориях инновационных научно-технологических центров, а также федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, перечень которых утверждается

указом Президента Российской Федерации на дату подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

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.

1.8. для подтверждения наличия высшего образования или учёной степени для снижения объема критериев, указанных в п.1.1, 1.3, 1.4 настоящего приложения дополнительно предоставляется:

- копия или оригинал документа государственного образца Российской Федерации, выданного образовательной организацией, указанной в п.1.7 настоящего приложения, подтверждающей наличие у физического лица высшего образования на дату подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика"

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 сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов**

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

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.

Настоящим Банк уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами Банка.

Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра лиц путем его предоставления в Банк нарочно на бумажном носителе.**

* Абзац включается в случае, если клиент является юридическим лицом

** Абзац включается в случае, если клиент является физическим 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 сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Банк вынес отказ в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении:

Основания отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором: _____

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

М.П.

Приложение №6

к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами

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:

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:

Исключение из Реестра осуществлено на основании _____
_____ (указать причины: заявление клиента,
неподтверждение клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам,
посредством ежегодного предоставления Банку подтверждающих документов, другое).

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

М.П.

Приложение №8

к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

| № | 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 | ИНН/TIN/LEI/рег.номер, - для юридического лица; реквизиты документа удостоверяющего личность - для физического лица | Тип Клиента | Реквизиты договора(ов) | Дата включения лица в Реестр | Виды сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором | Дата исключения лица 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 1. Порядковый номер записи.

Графа 2. Указываются полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

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

Графа 4. Указываются ИНН юридического лица – резидента Российской Федерации, для юридического лица – нерезидента Российской Федерации – ИНН в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI); реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица.

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) (название, номер и дата договора(ов)).

Графа 7. Указывается дата включения лица в Реестр.

Графа 8. Указываются виды сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Графа 9. Указывается дата исключения лица из Реестра.

Графа 10. Указывается основание исключения из Реестра (заявление Клиента, неподтверждение Клиентом – юридическим лицом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, другое).

Графа 11. Указывается дата подтверждения Банком статуса квалифицированного инвестора – юридического лица.

Графа 12. Опциональная, может указываться наименование критерия (по заявкам на квалификацию, поданным через Приложение) или иная дополнительная информация.

Приложение №9

к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами

**Выписка из реестра
квалифицированных инвесторов**

на «__» _____ 20__ г.

| № | 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 | ИНН/TIN/LEI/рег.номер, - для юридического лица; реквизиты документа удостоверяющего личность - для физического лица | Тип Клиента | Реквизиты договора(ов) | Дата включения лица в Реестр | Виды сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором | Дата исключения лица из Реестра |
|---|--|--|---|-------------|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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 Банк подтверждает Ваш статус квалифицированного инвестора в отношении:

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

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

М.П.

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.

Приложение №11

к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами

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

(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 _____ / _____ /

Приложение №12

к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим Банк уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Дата: ДД.ММ.ГГГГ

Приложение №13

к Регламенту признания клиентов квалифицированными инвесторами

Глоссарий

Банк - Публичное акционерное общество «МТС-Банк» ОГРН: 1027739053704, адрес места нахождения: 115432, город Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1. 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.

Приложение - Приложение «МТС-Инвестиции» или Приложение «МТС – Банк» или Приложение «Мой МТС»;

Приложение «МТС – Банк» (Приложение МБ) - программное обеспечение (мобильная версия), предназначенное:

- для дистанционного заключения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соглашений физическими лицами с Банком с упрощенной идентификацией пользователя указанного Приложения, проводимой Банком;
- для осуществления торговых и неторговых операций;
- для осуществления обмена сообщениями между Банком и Клиентом, в том числе для реализации электронного документооборота;
- для получения Клиентом биржевой информации.

Приложение «МТС-Инвестиции» (Приложение МИ) – программное обеспечение (программа для ЭВМ) «МТС-Инвестиции», а также её мобильная версия, предназначенное:

- для дистанционного заключения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соглашений физическими лицами с Банком с упрощенной идентификацией пользователя указанного Приложения, проводимой Банком;
- для осуществления торговых и неторговых операций;
- для осуществления обмена сообщениями между Банком и Клиентом, в том числе для реализации электронного документооборота;
- для получения Клиентом биржевой информации.

ПАО «МТС-Банк» не является обладателем исключительных прав на программное обеспечение «МТС-Инвестиции». Право пользования программным обеспечением «МТС-Инвестиции» предоставляется Клиенту АО УК «Доверительная».

Приложение «Мой МТС» (Приложение ММ) – программное обеспечение (программа для ЭВМ) «Мой МТС», а также её мобильная версия, предназначенное:

- для дистанционного заключения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соглашений физическими лицами с Банком с упрощенной идентификацией пользователя указанного Приложения, проводимой Банком;
- для осуществления торговых и неторговых операций в рамках услуги «Накопления»;
- для осуществления обмена сообщениями между Банком и Клиентом, в том числе для реализации электронного документооборота.

Банк не является обладателем исключительных прав на программное обеспечение «Мой МТС». Право пользования программным обеспечением «Мой МТС» предоставляется Клиенту обладателем исключительных прав на программное обеспечение «Мой МТС» Публичный акционерным обществом «Мобильные ТелеСистемы».

Сайт Банка (Интернет-сайт) – сайт Банка в сети Интернет, размещенный по адресу <https://www.mtsbank.ru>;

Сведения о Банке:

- Полное наименование Банка: Публичное акционерное общество «МТС-Банк»;
- Сокращенное наименование Банка: ПАО «МТС-Банк»;
- Юридический адрес: 115432, город Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1;
- Адрес для корреспонденции: 115432, город Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 1;
- Лицензии Банка:
 - Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268 от 17.12.2014 г.;
 - Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-04613-100000 от 24.01.2001 г.;
 - Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-04635-010000 от 24.01.2001 г.;
 - Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-04660-000100 от 24.01.2001 г.
- Банк совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью.
- Банк является членом Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР) (<https://naufor.ru/>), адрес: 129090 Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1; тел.: +7 (495) 787-77-75.
- Контроль и надзор за деятельностью Банка осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), адрес: 107016 Москва, ул. Неглинная, 12; тел.: 8 800 300-30-00.