

СОГЛАСОВАН
в новой редакции
Решением Правления
АО «ИК Банк»
(протокол № 27
от 20.11.2025 г.)

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции
Решением Совета директоров
АО «ИК Банк»
(протокол № 24
от 26.11.2025 г.)

РЕГЛАМЕНТ
АО «ИК Банк»
признания лиц квалифицированными инвесторами

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором	5
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления	11
4. Порядок проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами и их информирования в связи с таким признанием.....	16
5. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора.....	19
6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	20
7. Внесение изменений и дополнений в Регламент	22
8. Заключительные положения	23
9. Приложения к Регламенту АО «ИК Банк» признания лиц квалифицированными инвесторами	24

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент АО «ИК Банк» признания лиц квалифицированными инвесторами» (далее – Регламент) разработан на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указания Банка России от 21 мая 2025 года № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание), «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)» (утв. Банком России 30.04.2025 № КФНП-14) и является новой редакцией Регламента, утвержденного Советом директоров Банка 19.06.2025, протокол № 13.

1.2. Регламент устанавливает порядок принятия в АО «ИК Банк» (далее – Банк) решения о признании лица квалифицированным инвестором, содержащий, в том числе:

- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическим или юридическим лицом (далее при совместном упоминании - лицо) документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- порядок ведения Банком реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано Банком квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Банк раскрывает Регламент на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

1.5. Перечень терминов и определений

Заявитель – физическое или юридическое лицо, обращающееся в Банк для признания его квалифицированным инвестором.

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Закона, либо физическое или юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Реестр квалифицированных инвесторов (далее – Реестр) – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

Уполномоченный сотрудник Банка – работник Банка, ответственный за процедуры признания лиц квалифицированными инвесторами, ведение Реестра и отправку уведомлений и выписок из Реестра.

Уполномоченное лицо организации – лицо, имеющее право действовать от имени

организации без доверенности, согласно приказу на назначении на должность, или имеющее право действовать от имени такой организации по доверенности на право подписания данных документов.

1.6. В силу пункта 2 статьи 51.2 Закона к квалифицированным инвесторам относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с [частью 20 статьи 46.1](#) Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с [частью 1 статьи 15](#) Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- 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 № 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;

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

- личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.7. Лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами, если они отвечают требованиям (далее – требования), установленным Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором

2.1. *Физическое лицо* может быть признано Банком квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.1.1. 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 в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, продолжительностью не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с [пунктом 2 статьи 51.2 Закона](#), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с [пунктом 2 статьи 51.2 Закона](#).

2.1.2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Совершало сделки со следующими ценными бумагами:

государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

акциями и облигациями российских эмитентов;

государственными ценными бумагами иностранных государств;

акциями и облигациями иностранных эмитентов;

российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, 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;

инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечными сертификатами участия;

цифровыми свидетельствами,

а также заключенные им на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.1.4. Сделки с ценными бумагами, указанными в [пункте 2.1.3](#) настоящего Регламента, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в [абзаце первом](#) настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в [абзаце первом](#) настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных [абзацем вторым пункта 2.1.10](#) настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.1.5. Учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

денежные средства, в том числе переданные физическим лицом Банку 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 Закона](#);

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 Закона](#);

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;

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 Закона](#), за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в [абзаце шестом](#) настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с [пунктом 17.5 части первой статьи 18](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в [подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона](#).

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных [абзацем вторым пункта 2.1.10](#) настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального [закона](#) от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

При определении размера денежных средств, указанных в [абзаце третьем](#) настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с [пунктами 2 - 4](#) Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в [абзаце четвертом](#) настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в [абзацах шестом - восьмом](#) настоящего пункта, определяется лицом, которое в соответствии с [пунктом 7 статьи 51.2](#) Закона осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в [подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1](#) Закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с [Порядком](#) определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в [подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1](#) Закона, признается их расчетная стоимость, определенная на основании [пункта 6 статьи 26](#) Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 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;

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.

2.1.6. В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в [абзацах втором – девятом пункта 2.1.3](#) 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. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных [абзацем вторым пункта 2.1.10](#) настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в п. [3.1.5](#) настоящего Регламента.

2.1.7. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с [пунктом 2.1.5](#) настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с [пунктом 2.1.6](#) настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено 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.

2.1.8. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с [частью 4 статьи 4](#) Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "[Специалист](#) рынка ценных бумаг" или "[Специалист](#) по финансовому консультированию".

2.1.9. Имеет один из следующих сертификатов:

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);

сертификат "Investment Management Specialist";

сертификат "Financial Adviser";

сертификат "Certified Financial Planner".

2.1.10. Необходимо наличие у физического лица 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 образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с [частью 10 статьи 11](#) Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных [абзацем первым пункта 3.1 статьи 4](#) Федерального закона от 23 августа 1996 года №127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в [абзаце первом](#) настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические,

статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

2.1.11. Вопросы для подтверждения Банком как брокером наличия у физического лица знаний для целей [подпунктов](#) 2.1.6 и 2.1.7 настоящего Регламента составляются таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).

2.2. *Юридическое лицо* может быть признано АО «ИК Банк» квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным [законом](#) от 3 августа 2018 года №290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

2.2.1. Размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

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

2.2.2. Сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

Для целей, предусмотренных подпунктом 2.2.2 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 иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- 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.

2.2.3. Размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.2.4. Размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Показатели, предусмотренные [абзацем вторым пункта 2.1.4](#), [абзацем девятым пункта 2.1.5](#), [пунктами 2.2.1 – 2.2.4](#) настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с [пунктом 15 статьи 4](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления

3.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в Банк:

- Заявление с просьбой о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению 1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.1. Регламента.

3.1.1. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпунктов 2.1.1-2.1.2 пункта 2.1 Регламента предоставляются следующие документы:

- копия трудовой книжки (на бумажном носителе, заверенная подписью уполномоченного лица организации – работодателя, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью работодателя), если заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией на момент подачи Заявления. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то уполномоченному сотруднику Банка предоставляется: одновременно с копией трудовой книжки ее оригинал для сверки/ сведения о трудовой деятельности в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- оригиналы и копии трудовых договоров или выписки из трудового договора, заверенную подписью уполномоченного лица организации – работодателя, предметом

которых является работа по совместительству, в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также соглашения о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);

- оригиналы и копии должностных инструкций, в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям подпунктов 2.1.1-2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента;

и

- копии лицензий организаций - работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст.51.2 Закона (в случае если организация - работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.2. Закона), заверенную печатью (при наличии) и подписью уполномоченных лиц организации - работодателя, за исключением Банка России, государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»;

или

- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Закона сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации (при наличии).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если заявитель является /являлся сотрудником Банка и его опыт работы в Банке соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 2.1.1-2.1.2 Регламента.

3.1.2. Для подтверждения совершения заявителем сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в п. 2.3. Регламента, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 пункта 2.1. Регламента предоставляются следующие документы:

- копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);

и/или

- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера);

и/или

- 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);

и/или

- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарий);

и/или

- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 2.1.3 настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в п.п. 2.1.3, должны охватывать четыре квартала, предшествующие подаче заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

3.1.3. Для подтверждения наличия у заявителя Размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1. Регламента предоставляет следующие документы:

- копии выписок по лицевому, расчетному и счету по вкладу (депозиту) в банке;
и/или
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
и/или
- копию выписки по счету депо (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
и/или
- копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
и/или
- копии отчетов брокера, подтверждающих наличие открытых позиций по производным финансовым инструментам;
и/или
- копию выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
и/или
- копии отчетов о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
и/или
- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 2.1.5 настоящего Регламента.

При этом, дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 15 (пятнадцати) рабочих дней, предшествующих дате подачи лицом Заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.4. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпунктов 2.1.8-2.1.10 пункта 2.1 Регламента предоставляет следующие документы:

- копию документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
или
- копию любого из следующих аттестатов и сертификатов:
 - свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с [частью 4 статьи 4](#) Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";
 - 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".

3.1.5. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 2.1.6 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.

3.1.6. Банк может принять иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям пункта 2.1. Регламента.

3.1.7. Все документы, перечисленные в пункте 3.1. Регламента, представляются в электронном виде и (или) на бумажном носителе в оригинале. В таком случае уполномоченный сотрудник Банка после сверки с оригиналом заверяет предоставленные копии своей подписью и возвращает оригинал заявителю.

3.2. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в Банк:

- заявление с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению 2 к Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- копии действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним;
- копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
- копию документа, подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах;
- копию документа, подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц - для иностранных организаций;
- подписанный в двух экземплярах Договор по форме Приложения 3 к Регламенту;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.2. Регламента.

Юридические лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам согласно пункту 2 статьи 51.2 Закона, предоставляют:

- копии действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним;
- копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
- копию документа, подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах;
- копию документа, подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц - для иностранных организаций.

Указанные документы Клиент вправе не предоставлять, если ранее предоставленные при заключении Договора о брокерском обслуживании документы содержат все необходимые для Банка сведения.

Банк обновляет, а Клиент обязан предоставлять путем направления указанных в настоящем пункте документов сведения о наименовании, организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовом адресе, номерах счетов (разделов), открытых в сторонних организациях для работы в рамках Регламента, и другие сведения, подлежащие установлению в рамках Регламента, не реже одного раза в год.

3.2.1. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 п. 2.2. Регламента:

- расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности с подтверждающим фактом её направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату, заверенный уполномоченным лицом заявителя (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
- копию расчета стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, составленного в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенного аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации).

3.2.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 п. 2.2. Регламента:

- копии отчетов брокера о совершенных сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке);
и/или
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);
и/или
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок и хранения ценных бумаг в депозитарии);
и/или
- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 2.2.2 настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в п.п. 2.2.2, должны охватывать четыре квартала, предшествующие подаче заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

3.2.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 п. 2.2. Регламента:

- копию отчета о финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления юридического лица;
- копию финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенной аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

3.2.4. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 п. 2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления;
- копию финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенной аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

3.2.5. Банк может принять иные документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2. Регламента.

3.2.6. Копии документов, перечисленные в пункте 3.2. Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа. Указанные в пункте 3.2. Регламента документы могут быть представлены также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Банка заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

3.3. В случае, если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, документы, перечисленные в пунктах 3.1. и 3.2. Регламента не предоставляются, за исключением заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором. При этом Банк принимает во внимание стоимость имущества и финансовых инструментов, перечисленных в п.п. 2.1.3 и 2.2.2 Регламента по состоянию на дату подачи лицом заявления.

3.4. Документы, перечисленные в пунктах 3.1. и 3.2. Регламента, представляются в объеме, достаточном для признания лица квалифицированным инвестором.

3.5. Уполномоченный сотрудник Банка обеспечивает хранение на бумажном носителе всех представленных документов, перечисленных в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Регламента, запросов, а также всех Решений согласно Приложениям 4, 5, 14 Регламента.

4. Порядок проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами и их информирования в связи с таким признанием

4.1.

4.1.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и надлежащим образом оформленные документы, порядок предоставления которых приведен в разделе 3 настоящего Регламента, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и Регламентом, и перечисленные в пунктах 2.1., 2.2. Регламента.

Заявление и документы предоставляются в Банк в электронном виде и (или) на бумажном носителе.

Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным [статьей 6](#) Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, предоставляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Банку, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

4.1.2. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Банк уведомляет клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, по форме, установленной [Приложением 6а](#) к Регламенту (далее - уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

Банк, не позднее одного рабочего дня после дня получения от клиента Заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором, направляет уведомление о рисках квалифицированного инвестора способом связи, выбранным клиентом в Заявлении с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором. При направлении уведомления Банк фиксирует факт и дату направления указанного уведомления.

4.2. Уполномоченный сотрудник Банка в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента представления заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Банк вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.3. Банк на основании проверки представленных заявителем документов уполномоченным сотрудником Банка в течение срока, указанного в п. 4.2. настоящего Регламента, принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Банк принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в случае установления Банком по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения требований к документам, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Банк, осуществляющий признание квалифицированным инвестором, принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

4.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного [абзацем вторым](#) настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному [абзацем девятым пункта 2.1.5](#) настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному [абзацем вторым пункта 2.1.6](#) настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

4.5. Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с Регламентом (см. Приложение 1 – для физического лица или Приложение 2 – для юридического лица);
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя требованиям;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.6. В зависимости от принятого решения по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям, Банк, осуществляющий признание квалифицированным инвестором, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения направляет лицу уведомление, содержащее следующие сведения:

о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 4.4 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - по форме согласно Приложению 6 к Регламенту);

о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - по форме согласно Приложению 7 к Регламенту).

Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю способом связи, выбранным им в Заявлении с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

4.7. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Банком в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, согласно Приложению 10 к Регламенту.

4.8. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Закона, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и Регламентом.

Порядок и сроки проверки, принятия решения и направления уведомлений аналогичен процедуре, предусмотренной пунктами 4.1 - 4.6 настоящего Регламента.

4.10. Банк не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления клиенту следующей информации:

о праве клиента подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги и

заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Банком квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Банк предоставляет клиентам информацию, указанную в абзацах 1-4 [пункта 4.10](#) Регламента, в виде отдельного информационного сообщения путем ее размещения на своем сайте в сети "Интернет" или по усмотрению Банка иным способом, установленным Регламентом, который должен позволять зафиксировать факт и дату предоставления указанной информации.

4.11. Квалифицированный инвестор вправе обратиться в Банк с Заявлением об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения 13 к настоящему Регламенту в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении данного заявления Банк не имеет права отказать.

4.12. Банк хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании с клиентом.

Банк хранит информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента информации, указанной в [пункте 4.10](#) настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

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

Банк обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем пункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора

5.1. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано ежегодно, в течение срока, установленного Договором (Приложение 3 к Регламенту), подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления в Банк соответствующих документов (в соответствии с пунктами 3.2. - 3.4. Регламента).

В случае, если юридическое лицо осуществляет раскрытие финансовой (бухгалтерской) отчетности, в соответствии с требованием действующего законодательства, на сайте юридического лица и/или на сервере раскрытия информации в сети «Интернет», Банк вправе использовать данную информацию для подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

5.2. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента. При этом предоставление заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

5.3. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные Договором, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявлено несоблюдение таким лицом требований.

5.4. В случае если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение требований в порядке, установленном пунктом 5.1. настоящего Регламента, Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в Договоре, принимает решение об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов (по форме Приложения 14 к Регламенту). Решение об исключении такого юридического лица из реестра является основанием для внесения соответствующих изменений в реестр.

В случае исключения из Реестра квалифицированного инвестора по основаниям, указанным в пункте 5.3 Регламента, Банк направляет лицу уведомление о принятии решения об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов (по форме Приложения 15 к настоящему Регламенту) в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Банк ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее - реестр) в электронном виде, в порядке, установленном Указанием и Регламентом.

Банк вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Законом и другими федеральными законами.

6.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;

адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации 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) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

дата включения лица в реестр;

виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества или

требованию к размеру дохода, предусмотренным настоящим Регламентом, при подтверждении наличия у физического лица необходимых знаний;

дата исключения лица из реестра (при наличии);

основание исключения лица из реестра (при наличии).

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию о квалифицированном инвесторе.

Банк ведет реестр в электронном виде по форме согласно Приложению 10 к Регламенту, с возможностью переноса на бумажный носитель.

6.4. Внесение изменений в реестр осуществляется:

- по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра;
- при несоблюдении лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.5. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Банком как лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

6.6. При получении Банком заявления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов Банк фиксирует факт, дату и время получения указанного заявления.

С момента получения заявления об исключении из реестра Банк не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

6.7. Банк, осуществляющий признание квалифицированным инвестором, принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Банком как лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Банком документально подтвержденных данных о:

признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

смерти физического лица;

объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

6.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

6.9. Банк не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 6.7 настоящего Регламента) по форме согласно Приложению 15 к Регламенту.

6.10. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения 11 к Регламенту) Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра в бумажном виде, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению 12 к Регламенту. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляется Банком на бумажном носителе (заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении инвестора, или вручается ему в офисе Банка под подпись) или в электронном виде в зависимости от способа отправки, выбранного в запросе.

7. Внесение изменений и дополнений в Регламент

7.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех квалифицированных инвесторов указанные лица обязаны не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через своих

уполномоченных представителей обращаться на сайт Банка www.icbgu.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

Все изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в п. 7.2 Регламента, вступают в действие по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на официальном сайте Банка.

7.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство РФ, включая нормативные акты Банка России, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство РФ.

7.3. При возникновении противоречий между действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные Регламентом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Ответственность за достоверность документов, представленных заявителем Банку согласно требованиям Регламента, а также содержащейся в таких документах информации, несет заявитель.

8.2. Заявитель осведомлен и выражает полное согласие на обработку, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение с использованием, как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, всей предоставленной документации Банку в связи с желанием получить и/или подтвердить статус квалифицированного инвестора. Банк осуществляет обработку данных о заявителе и его идентификацию в рамках требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.3. Банк предоставляет сведения о квалифицированных инвесторах в Банк России, а также в иные уполномоченные органы в порядке и в сроки, установленные соответствующими нормативными правовыми актами.

8.4. Банк по требованию уполномоченных органов и организаций предоставляет реестр квалифицированных инвесторов в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

8.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Банка.

9. Приложения к Регламенту АО «ИК Банк» признания лиц квалифицированными инвесторами

Приложение 1 Заявление (от физического лица) с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором

Приложение 2 Заявление (от юридического лица) с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором

Приложение 3 Договор № б/н (по осуществлению проверки соблюдения лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором)

Приложение 4 Решение о признании лица квалифицированным инвестором

Приложение 5 Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Приложение 6 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

Приложение 6а Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Приложение 7 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Приложение 8 Заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение 9 Уведомление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение 10 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение 11 Запрос на выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение 12 Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение 13 Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение 14 Решение об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение 15 Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Заявление
(от физического лица)
с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для отправки корреспонденции		
Дополнительная информация		

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- ☐ Акции российских эмитентов;
 - ☐ Облигаций российских эмитентов;
 - ☐ Производных финансовых инструментов;
 - ☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
 - ☐ Акции акционерных инвестиционных фондов;
 - ☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
 - ☐ Цифровых финансовых активов;
 - ☐ Иных финансовых инструментов и услуг _____
- _____.

Настоящим уведомляю Вас, что:

я осведомлен 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, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.1.5 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.1.6 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором;
- что предоставленная мной информация в АО «ИК Банк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной;
- в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить АО «ИК Банк» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором, а также об изменении моих анкетных данных.

Прилагаю следующий перечень документов для признания меня квалифицированным инвестором согласно основаниям по п. п. ____ (выбрать нужное 2.1.____) Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами:

№ п/п	Наименование документа	кол-во страниц

и/или

☐ Использовать для признания меня квалифицированным инвестором по п. п. ____ (выбрать нужное 2.1.____) документы, находящиеся в распоряжении Банка.

Прошу направить уведомление о признании/отказе в признании квалифицированным инвестором:

- ☐ предоставить лично в офисе Банка
- ☐ по электронной почте e-mail
- ☐ по факсу _____
- ☐ в виде сообщения по системе iBank2

☐ заказным письмом с уведомлением о вручении

Дата «___» _____ 20___ г.

Заявитель: _____ / _____
Подпись ФИО

Отметки АО «ИК Банк»

Заявление и документы приняты.

Дата приема заявления «___» _____ 20___ г.

Время приема заявления ___ час. ___ мин.

Уполномоченный сотрудник Банка, принявший заявление _____ / _____
ФИО Подпись

**Заявление
(от юридического лица)**

с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
Адрес юридического лица	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

Настоящим прошу признать [полное наименование компании] (далее – Компания) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- ☐ Акций российских эмитентов;
- ☐ Облигаций российских эмитентов;
- ☐ Производных финансовых инструментов;
- ☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- ☐ Акций акционерных инвестиционных фондов;
- ☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- ☐ Цифровых финансовых активов;
- ☐ Иных финансовых инструментов и услуг_____.

Настоящим уведомляю Вас, что:

- Компания осведомлена о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской

- предоставленная Компанией информация в АО «ИК Банк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Компанию в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной;
- в случае признания квалифицированным инвестором Компания обязуется предоставлять по запросу АО «ИК Банк» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения анкетных данных Компании.

№ п/п	Наименование документа	кол-во страниц

Прошу направить уведомление о признании/отказе в признании квалифицированным инвестором:

- _____/ _____/
- Подпись ФИО уполномоченного лица, его должность или ФИО уполномоченного лица,
«действующий на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № »

Заявление и документы приняты.
Дата приема заявления «___» _____ 20__ г.
Время приема заявления ____ час. ____ мин.
Уполномоченный сотрудник Банка, принявший заявление _____ / _____
ФИО Подпись

Договор № б/н

«___» _____ 20 __ г.

АО «ИК Банк», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ в лице _____, именуемый в дальнейшем «Заявитель», действующего на основании _____, с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые «Стороны» и «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Заявитель поручает, а Банк принимает на себя обязательство по осуществлению проверки соблюдения Заявителем, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Требования), установленных Регламентом АО «ИК Банк» признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент).

2. В целях обеспечения выполнения Банком установленных обязанностей Банк ежегодно запрашивает документы, подтверждающие соблюдение квалифицированным инвестором установленных Регламентом Требований, и осуществляет проверку соблюдения указанных Требований. Запросы юридическим лицам направляются способом, указанным юридическим лицом в Заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, а если способ не указан, запросы направляются любым доступным способом по усмотрению Банка. Заявитель обязуется ежегодно, в течение 10 (десяти) рабочих дней по истечении каждого календарного года, предоставлять Банку документы, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям.

3. Банк осуществляет проверку документов, предоставленных Заявителем, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

4. В случаях непредставления Заявителем документов, подтверждающих соответствие Заявителя Требованиям, или если из документов, предоставленных Заявителем в соответствии с настоящим Договором, следует, что Заявитель перестал соответствовать Требованиям, Банк принимает решение об исключении Заявителя из Реестра квалифицированных инвесторов, в порядке и сроки, установленные Регламентом.

5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует без ограничения срока действия (бессрочно). Действие Договора прекращается с даты исключения Заявителя из Реестра квалифицированных инвесторов Банка.

6. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут путем составления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.

7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Реквизиты сторон.

Заявитель:

Банк:

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

ИНН: _____

Банковские реквизиты:

Телефон: _____

Факс: _____

Должность

_____ / _____ /

ФИО

Подпись

М.П.

Сокращенное фирменное наименование:

АО «ИК Банк»

Место нахождения: Российская Федерация,
Республика Татарстан, 420043,
город Казань, ул. Вишневского, д.24

Почтовый адрес: Российская Федерация,
Республика Татарстан, 420043,
город Казань, ул. Вишневского, д.24

ИНН 1653005038

Банковские реквизиты:

к/с 30101810845379205800
в Отделении – НБ Республика Татарстан
БИК 049205800;

Телефон: +7(843) 238 03 39;

Факс: +7(843) 238 07 56

Должность

_____ / _____ /

ФИО

Подпись

М.П.

Решение

о признании лица квалифицированным инвестором

Согласно предоставленному заявлению и комплекту документов от «__»____20__г. АО «ИК Банк» принято решение признать клиента _____ (ФИО/ наименование организации)

ДОГОВОР (Ы) _____ (ВИД, №, дата)

квалифицированным инвестором с «___» _____ 20__ г. по основанию согласно Регламенту:

- для физических лиц ☐ 2.1.____
- для юридических лиц ☐ 2.2.____

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

- ☐ в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- ☐ Акции российских эмитентов;
- ☐ Облигаций российских эмитентов;
- ☐ Производных финансовых инструментов;
- ☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- ☐ Акции акционерных инвестиционных фондов;
- ☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- ☐ Цифровых финансовых активов;
- ☐ Иных финансовых инструментов и услуг_____

Уполномоченное лицо Банка _____

подпись _____

ФИО _____

Решение

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Согласно предоставленному заявлению и комплекту документов от «__»____20__г. АО «ИК Банк» принято решение отказать в признании клиента _____ (ФИО/ наименование организации) договор(ы) _____ (вид, №, дата)

квалифицированным инвестором по основанию согласно Регламенту:

- для физических лиц ☐ 2.1.____
- для юридических лиц ☐ 2.2.____

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

Уполномоченное лицо Банка _____

подпись _____

ФИО _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «ИК Банк» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № _____ от _____.20__ г.) уведомляет о признании

клиента _____ (ФИО/ наименование организации)

договор(ы) _____ (вид, №, дата)

квалифицированным инвестором с «__» _____ 20__ г. по основанию п. _____ согласно Регламенту

☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- ☐ Акций российских эмитентов;
- ☐ Облигаций российских эмитентов;
- ☐ Производных финансовых инструментов;
- ☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- ☐ Акций акционерных инвестиционных фондов;
- ☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- ☐ Цифровых финансовых активов;
- ☐ Иных финансовых инструментов и услуг _____

Уполномоченное лицо Банка _____
подпись _____ ФИО _____

Отметки АО «ИК Банк»

Уведомление направлено _____.	
Дата направления уведомления «__» _____ 20__ г.	
Время направления уведомления ____ час. ____ мин.	
Уполномоченный сотрудник Банка, направивший уведомление _____	_____
ФИО	Подпись

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим АО «ИК 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.

Уполномоченное лицо Банка _____
подпись _____ ФИО

С Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора ознакомлен(а):

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Заявитель или уполномоченное лицо заявителя:

Подпись / _____
ФИО

Отметки АО «ИК Банк»

Уведомление направлено _____.
Дата направления уведомления « ____ » _____ 20__ г.
Время направления уведомления ____ час. ____ мин.
Уполномоченный сотрудник Банка, направивший уведомление _____ / _____ ФИО Подпись

**Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «ИК Банк» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № _____ от _____.20__ г.) уведомляет об отказе в признании

клиента _____ (ФИО/ наименование организации)
договор(ы) _____ (вид, №, дата)
квалифицированным инвестором по основанию п. _____ согласно Регламенту.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

_____.

Уполномоченное лицо Банка _____
подпись _____ ФИО _____

Отметки АО «ИК Банк»

Уведомление направлено _____.
Дата направления уведомления «__» _____ 20__ г.
Время направления уведомления ____ час. ____ мин.
Уполномоченный сотрудник Банка, направивший уведомление _____ / _____
ФИО _____ Подпись _____

Заявление

о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Прошу АО «ИК Банк» внести изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, связанные с изменениями анкетных данных зарегистрированного в реестре лица.

Сведения (с изменениями) о заявителе:

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт или документ, удостоверяющий личность	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для отправки корреспонденции		
Дополнительная информация		

Для юридических лиц:

Полное и сокращенное наименование	
Адрес регистрации по месту нахождения юридического лица	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов РФ: код иностранной организации TIN, присвоенный налоговым органом или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица LEI, либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	

Уведомление

о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «ИК Банк» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № _____ от _____.____.20__ г.) уведомляет о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами на основании заявления _____ (наименование заявителя - ФИО/наименование организации) _____ от «__» _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо Банка _____

подпись

ФИО

Отметки АО «ИК Банк»

Уведомление направлено _____.

Дата направления уведомления «__» _____ 20__ г.

Время направления уведомления ____ час. ____ мин.

Уполномоченный сотрудник Банка, направивший уведомление _____ / _____
ФИО Подпись

Запрос
на выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)/Полное и сокращенное наименование (для юридического лица)	
Договоры (вид, № и дата)	
Документ, удостоверяющий личность/ ИНН и ОГРН	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	

Настоящим прошу предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Прошу направить выписку из реестра:

- ☐ предоставить лично в офисе Банка
- ☐ по электронной почте e-mail
- ☐ по факсу _____
- ☐ в виде сообщения по системе iBank2
- ☐ заказным письмом с уведомлением о вручении

Дата «___» _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо заявителя: _____ / _____ /
Подпись ФИО

Отметки АО «ИК Банк»

Запрос принят. Дата приема запроса «___» _____ 20__ г. Время приема запроса ____ час. ____ мин. Уполномоченный сотрудник Банка, принявший запрос _____ / _____ ФИО Подпись
--

«___» _____ 20__ г.

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящая выписка выдана _____ (ФИО/наименование организации) и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК Банк» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № _____ от _____.20__ г.) содержатся следующие сведения:

Полное и сокращенное фирменное наименование, ИНН/ОГРН - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), документ, удостоверяющий личность - для физических лиц	Договоры с Банком на оказание услуг на рынке ценных бумаг (вид - брокер. обслуживание, др., №, дата)	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	Основания внесения в Реестр (пункт из Регламента «АО «ИК Банк» признания лиц квалифицированными инвесторами»)
1	2	3	4	5

Дата исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:
«___» _____ 20__ г.

☐ Полностью

В отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- ☐ Акций российских эмитентов;
- ☐ Облигаций российских эмитентов;
- ☐ Производных финансовых инструментов;
- ☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- ☐ Акций акционерных инвестиционных фондов;
- ☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- ☐ Цифровых финансовых активов;
- ☐ Иных финансовых инструментов и услуг _____.

Причина исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ☐ заявление квалифицированного инвестора;
- ☐ несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Уполномоченное лицо Банка _____

подпись

ФИО

Заявление
об исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)/Полное и сокращенное наименование (для юридического лица)	
Договоры (вид, № и дата)	
Документ, удостоверяющий личность/ИНН и ОГРН	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	

Настоящим прошу исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

☐ Полностью

В отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- ☐ Акций российских эмитентов;
- ☐ Облигаций российских эмитентов;
- ☐ Производных финансовых инструментов;
- ☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- ☐ Акций акционерных инвестиционных фондов;
- ☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- ☐ Цифровых финансовых активов;
- ☐ Иных финансовых инструментов и услуг _____

Прошу направить уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ☐ предоставить лично в офисе Банка
- ☐ по электронной почте e-mail

- ☐
- заказным письмом с уведомлением о вручении

Дата « » 20_ г.

Заявитель или уполномоченное лицо заявителя:

_____/_____ / _____

Подпись ФИО

Отметки АО «ИК Банк»

Заявление принято.

Дата приема заявления «_____» _____ 20__ г.

Время приема заявления _____ час. _____ мин.

Уполномоченный сотрудник Банка, принявший заявление _____ / _____
 ФИО Подпись

Решение
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО «ИК Банк» принято решение об исключении
клиента _____ (ФИО/ наименование организации)
договор(ы) _____ (вид, №, дата)
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с:

- ☐ несоблюдением порядка и сроков, установленных Договором с Заявителем;
- ☐ несоблюдением требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, установленным по результатам проверки, проведенной Банком;
- ☐ заявлением лица об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уполномоченное лицо Банка _____
подпись _____ ФИО _____

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

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «ИК Банк» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № _____ от __.__.20__ г.) уведомляет об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, клиента _____ (ФИО/ наименование организации) договор(ы) _____ (вид, №, дата)

☐ Полностью

В отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- ☐ Акции российских эмитентов;
- ☐ Облигаций российских эмитентов;
- ☐ Производных финансовых инструментов;
- ☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- ☐ Акции акционерных инвестиционных фондов;
- ☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- ☐ Цифровых финансовых активов;
- ☐ Иных финансовых инструментов и услуг _____.

Причина исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ☐ заявление квалифицированного инвестора;
- ☐ несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Уполномоченное лицо Банка _____

подпись

ФИО

Отметки АО «ИК Банк»

Уведомление направлено _____.	
Дата направления уведомления «__» _____ 20__ г.	
Время направления уведомления ____ час. ____ мин.	
Уполномоченный сотрудник Банка, направивший уведомление _____	/ _____
ФИО	Подпись

Наименование документа: «Регламент АО «ИК Банк» признания лиц квалифицированными инвесторами»

Разработан (в новой редакции):

Согласован (в новой редакции):
