

**Изменения №3,
вносимые в Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами**

1. изложить п.1.1.4. в следующей редакции:

Заявление о признании квалифицированным инвестором для физических/юридических лиц – заявление Клиента о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения 1 к Регламенту).

2. изложить п.1.2.4. в следующей редакции:

Указанием Банка России от 21.05.2025 г. № 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 № 7060-У).

3. изложить п.1.3. в следующей редакции:

Регламент определяет порядок признания Банком Клиентов квалифицированными инвесторами, в том числе устанавливает требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

4. изложить абзац 2 п.2.3. в следующей редакции:

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением Клиента, указанного в п. 2.3. настоящего Регламента, в соответствии с настоящим пунктом Регламента производится Банком не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об исключении данного Клиента из Реестра в связи с утратой Клиентом статуса квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет данного Клиента -квалифицированного инвестора (третьего лица, за счет которого действует Клиент) не исполнены до момента получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5. изложить п.3.1. в следующей редакции:

Клиент – физическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Банка Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц) с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованию, соблюдение которого необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

6. изложить подпункт 7) п.3.2. в следующей редакции:

имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России (свидетельства/сертификаты/аттестаты не должны иметь истекший срок действия на дату представления заявления Клиента о признании его квалифицированным инвестором);

7. изложить п.3.4. в следующей редакции:

Перечень видов финансовых инструментов, учитываемых для признания лица квалифицированным инвестором для целей п.3 п.3.2. настоящего Регламента устанавливается нормативными актами Банка России.

8. изложить абзацы 1-2 п.3.5.1. в следующей редакции:

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) для целей п.4 п.3.2. настоящего Регламента устанавливается нормативными актами Банка России.

Общая стоимость имущества для целей п.4 п.3.2. настоящего Регламента определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма оценочной стоимости финансовых инструментов, определяемой с учетом следующих положений:

9. дополнить п.3.5.1. абзацем 8 в следующей редакции:

- ✓ стоимость цифровых финансовых активов признается равной цене приобретения этих цифровых финансовых активов.

10. изложить абзац 4 п.3.5.2. в следующей редакции:

- ✓ оригинал выписки из лицевого счета в реестре регистратора;

11. дополнить п.3. подпунктом 3.6. в следующей редакции:

3.6. Определение размера дохода в целях пп.5 п.3.2. настоящего Регламента:

3.6.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных налоговых вычетов. В расчет размера дохода не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

3.6.2. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, 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.

12. изложить абзац 1 п.3.7. в следующей редакции:

Определение опыта работы в целях пп.2 п.3.2. настоящего Регламента:

13. изложить п.3.7.1. в следующей редакции:

При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в 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.

14. изложить абзац 1 п.3.9. в следующей редакции:

Документами, подтверждающими наличие у Клиента требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла являются:

15. удалить п.3.10. в старой редакции.

16. дополнить п.5.1. абзацами 1-2 в следующей редакции:

Банк принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие Клиента требованиям настоящего Регламента.

Решение о признании Клиента квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, должно содержать указание на то, что Клиент признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

17. изложить п.5.5.-5.21. в следующей редакции:

5.5. Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подаются Клиентом на бумажном носителе лично в офис Банка.

5.6. Заявление о признании квалифицированным инвестором должно быть подписано уполномоченным на это надлежащим образом лицом.

5.7. Заявление о признании квалифицированным инвестором, а также приложенные к нему документы должны быть рассмотрены сотрудником отдела ценных бумаг Банка в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения. В частности, представленные Клиентом документы проверяются на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором. На основании данных документов сотрудником отдела ценных бумаг Банка производятся необходимые расчеты финансовых показателей, а также формируется отчет об основаниях отнесения Клиента к квалифицированным инвесторам. Все отчеты по признанию Клиента квалифицированными инвесторами, а также по подтверждению их статуса, прикладываются к документам, предоставленным Клиентом, и хранятся Банком в деле соответствующего Клиента.

5.8. Банк вправе запросить у Клиента любые дополнительные документы, которые сочтет необходимыми для подтверждения факта соответствия Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов (включительно).

При этом Клиент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Банком запроса предоставить Банку дополнительные документы, подтверждающие соблюдение Клиентом установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.

5.9. Банк вправе отказать Клиенту, обратившемуся с Заявлением о признании квалифицированным инвестором, в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин такого отказа. В данном случае Банк предоставляет Клиенту Уведомление о результатах признания лица квалифицированным инвестором (далее – Уведомление о результатах признания) с указанием причин отказа и возвращает Клиенту представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). Уведомление о результатах признания Банк направляет Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения путем направления Клиенту в виде письменного документа путём личного вручения либо в виде сканированной копии по указанной клиентом электронной почте по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту.

5.10. В случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, Банк уведомляет его об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения путем направления Клиенту Уведомления о результатах признания в виде письменного документа путём личного вручения либо в виде сканированной копии по указанной клиентом в договоре доверительного управления электронной почте по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту.

Уведомление о результатах признания должно содержать:

- ✓ перечень услуг и (или) видов Финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором;
- ✓ дату признания лица квалифицированным инвестором;
- ✓ причину отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

5.11. Одновременно с направлением Клиенту Уведомления о результатах признания, содержащего решение о признании Клиента квалифицированным инвестором, сведения о данном Клиенте вносятся в Реестр, порядок ведения которого установлен разделом 6 настоящего Регламента.

5.12. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Банку 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 Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом. В таком случае признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом.

5.13. Банк ежегодно осуществляет проверку Клиентов признанных Банком квалифицированными инвесторами, на предмет соблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.14. Не позднее рабочего дня, следующего за днем включения Клиента-физического лица в Реестр Банк обязан проинформировать Клиента-физического лица о последствиях такого признания путём предоставления Клиенту-физическому лицу Уведомления о последствиях признания квалифицированным инвестором (далее - Уведомление о последствиях). Уведомление о последствиях включено в Уведомление о результатах признания физического лица квалифицированным инвестором, предоставляемое по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту.

Уведомление о последствиях должно содержать следующую информацию:

- ✓ о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- ✓ о праве клиента подать заявление Банку об исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае Банком возможности за счет Клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Банком квалифицированным инвестором;
- ✓ о способе и форме направления Клиентом Банку заявления об исключении из Реестра.

Банк хранит Уведомление о результатах признания, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом. Банк обязан обеспечить защиту информации, указанной в настоящем пункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5.15. После признания Клиента-физического лица квалифицированным инвестором Банк, не менее одного раза в год обязан информировать данного Клиента о его праве подать заявление об исключении его из Реестра, путем доведения до сведения Клиента следующей информации:

- ✓ о праве Клиента-физического лица подать заявление в адрес Банка об исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае Банком возможности за счет Клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Банком квалифицированным инвестором;
- ✓ о способе и форме направления Клиентом Банку заявления об исключении из Реестра.

5.16. Банк доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 5.15 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет».

Банк хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время размещения информации, указанной в настоящем пункте, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом-квалифицированным инвестором. Банк обязан обеспечить защиту информации, указанной в настоящем пункте, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5.17. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Заявление об исключении из Реестра) в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) Финансовых инструментов, а Банк должен удовлетворить указанную просьбу путем внесения изменений в Реестр, не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об исключении из Реестра, а если сделки, совершенные за счет Клиента не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Заявление об исключении из Реестра предоставляется в банк в виде письменного документа по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту.

Клиент, признанный квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Банк о несоблюдении Клиентом установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее дня, следующего за днем, когда Клиент узнал / должен был узнать о несоблюдении указанных требований.

5.18. Банк уведомляет Клиента об исключении из Реестра, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем исключения Клиента из Реестра путем направления Клиенту Уведомления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов в виде письменного документа путём личного вручения либо в виде сканированной копии по указанной клиентом электронной почте по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту.

5.19. Банк вправе не направлять сообщение об исключении Клиента из Реестра при внесении изменений в Реестр, в случаях, предусмотренных п.6.4.3 настоящего Регламента.

В случае исключения Клиента из Реестра по основанию, предусмотренному п.6.4.3 настоящего Регламента, Банк вправе уведомить об исключении Клиента из Реестра правопреемников Клиента путем направления Уведомления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.

5.20. Банк вправе в случаях, предусмотренных п.6.4.3 настоящего Регламента, исключить Клиента из Реестра с внесением соответствующих изменений в Реестр, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документально подтвержденной информации о наступлении случая, предусмотренного п.6.4.3 настоящего Регламента, а если сделки, совершенные за счет данного Клиента - квалифицированного инвестора не исполнены до момента получения указанной информации, - не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5.21. Если Клиент признан Банком квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе исключительно Банк.

18. изложить абзац 1 п.6.1. в следующей редакции:

Банк осуществляет ведение Реестра в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом.

19. изложить п.6.4.1. в следующей редакции:

по Заявлению о признании квалифицированным инвестором либо Заявлению об исключении из Реестра;

20. изложить п.6.4.3.4. в следующей редакции:

в связи с утратой Клиентом статуса квалифицированного инвестора (несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для статуса квалифицированного инвестора).

21. дополнить п.6. подпунктами 6.5.-6.6. в следующей редакции:

Клиент исключается из Реестра в следующие сроки:

- ✓ не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления от Клиента 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 Клиента 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 Клиента 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 Клиента из Реестра.

6.6. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением Клиента из Реестра, является заявление Клиента 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 Клиента из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Банком заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

Банк не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет Клиента об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в п.6.4.3. настоящего Регламента).

22. удалить п.6.6. в старой редакции.

23. изложить п.7.2. в следующей редакции:

Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Банком по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Банком не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

24. изложить Приложение 1 в следующей редакции:

Приложение №1

к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

В «Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество)
454090, г. Челябинск, ул. Свободы, 97

от _____

(наименование организации/ФИО физ. лица)

ДДУ № ____ от _____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

Настоящим я, _____ (данные паспорта, адрес регистрации) сообщаю о своем намерении пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов на основании требования ст.51.2. Федерального закона от 11.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В связи с вышеизложенным прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

☐ всех видов ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных с АО «УРАЛПРОМБАНК» договоров

☐ _____

Настоящим сообщаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об

□

Настоящим сообщаем, что Клиент осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. Все последствия признания Клиента квалифицированным инвестором разъяснены и понятны.

Настоящим Клиент обязуется в случае признания Клиента квалифицированным инвестором уведомить АО «УРАЛПРОМБАНК» о несоблюдении Клиентом установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Все уведомления о принятых АО «УРАЛПРОМБАНК» решениях (о признании Клиента квалифицированным инвестором, отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором), в случае направления их по электронной почте, просим направлять по адресу: _____

В качестве подтверждения соответствия _____ (наименование организации) статусу квалифицированного инвестора прилагаем следующие документы:

1.

2.

3.

Настоящим Клиент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления запроса предоставить АО «УРАЛПРОМБАНК» дополнительные документы, подтверждающие соблюдение Клиентом установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

.....		
.....		
должность уполномоченного представителя и наименование организации Заявителя	подпись	ФИО
.....		
действующий на основании	М. П.	

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”.....20...г.

Зарегистрировал:/...../

М.П.

25. Добавить Приложения 2-3 в следующей редакции:

Приложение №2
к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

к _____
(ФИО физ. лица)

Уведомление о результатах признания физического лица квалифицированным инвестором

«Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество) уведомляет Вас о результатах обработки Заявления о признании квалифицированным инвестором и сообщает о следующем решении:

□ признать квалифицированным инвестором в отношении всех видов ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных

для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных с АО «УРАЛПРОМБАНК» договоров;

☐ признать квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных с АО «УРАЛПРОМБАНК» договоров;

☐ отказать в признании лица квалифицированным инвестором по причине:

Уведомление о последствиях признания лица квалифицированным инвестором

Настоящим «Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество) (далее – Банк) уведомляет Вас о последствиях признания квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Банку за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные 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 в адрес Банка об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Банк не сможет за Ваш счет 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. Вы вправе лично подать заявление в адрес Банка (г. Челябинск, ул. Свободы, 97) об исключении Вас из реестра лиц в письменном виде по форме приложения 5 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, размещённому по адресу <https://www.uralprombank.ru/o-banke/professional>.

...../...../ Дата

к _____
(наименование организации, должность)

Уведомление о результатах признания юридического лица квалифицированным инвестором

«Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество) уведомляет Вас о результатах обработки Заявления о признании квалифицированным инвестором и сообщает о следующем решении:

☐ признать квалифицированным инвестором в отношении всех видов ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных с АО «УРАЛПРОМБАНК» договоров;

☐ признать квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных с АО «УРАЛПРОМБАНК» договоров;

☐ отказать в признании лица квалифицированным инвестором по причине:

...../...../ Дата

Приложение №3

K

Уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

«Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество) уведомляет Вас об исключении из реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами по причине:

...../...../ Data

26. Добавить Приложение 5 в следующей редакции:

Приложение 5

В «Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество)
454090, г. Челябинск, ул. Свободы, 97

от _____
ФИО физ. лица

ДДУ № _____ от _____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(для физических лиц)

Настоящим я, _____ (данные паспорта, адрес регистрации) прошу АО «УРАЛПРОМБАНК» на основании требования ст.51.2. Федерального закона от 11.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Настоящим сообщаю, что осведомлен об утрате АО «УРАЛПРОМБАНК» возможности за мой счет приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

.....
подпись Заявителя

РЕКВИЗИТЫ ДОВЕРЕННОСТИ

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”20...г.

Зарегистрировал:/...../...../