

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
АО «УРАЛПРОМБАНК»
Протокол 34 от 25.05.2016 г.

Рег. № 50-22-161 от 25.05.2016 г.

Регламент

о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

(с изменениями 1 от 29.12.2021 г., изменениями 2 от 11.07.2025 г., изменениями 3 от 29.10.2025 г.)

2016

г. Челябинск

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Понятие квалифицированного инвестора	4
3. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором	6
4. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором	12
5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором	14
6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами	19
7. Заключительные положения	21
Приложение 1	22
Приложение 2	24
Приложение 3	26
Приложение 4	27
Приложение 5	28

1. Общие положения

1.1. Термины и определения, используемые в Регламенте о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент):

1.1.1. **Банк** – «Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество);

1.1.2. **Клиенты** - физические и юридические лица, заключившие или намеревающиеся заключить с Банком договор доверительного управления (далее по тексту – ДДУ);

1.1.3. **Финансовые инструменты** (Активы) – ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, учитываемые для признания Клиента квалифицированным инвестором, а именно:

- ✓ государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- ✓ акции и облигации российских и иностранных эмитентов;
- ✓ государственные ценные бумаги иностранных государств;
- ✓ российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- ✓ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ✓ ипотечные сертификаты участия;
- ✓ заключаемые за счет Клиента на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

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

1.2. Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) разработан на основании требований, предусмотренных:

1.2.1. Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

1.2.2. Федеральным законом от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

1.2.3. Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

1.2.4. 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).

1.3. 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).

2. Понятие квалифицированного инвестора

2.1. К квалифицированным инвесторам, в силу действующего законодательства, в отношении всех видов финансовых инструментов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, относятся следующие категории лиц:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 4) кредитные организации;
- 5) акционерные инвестиционные фонды;
- 6) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 7) страховые организации, в том числе иностранные;
- 8) негосударственные пенсионные фонды;
- 9) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 10) Банк России;
- 11) государственная корпорация ВЭБ.РФ;
- 12) Агентство по страхованию вкладов;
- 13) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 14) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 15) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций"

- 16) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- 17) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- 18) 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;
- 19) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
- 20) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Клиенты, не подпадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в п. 2.1. настоящего Регламента, могут быть признаны Банком квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления, направляемого в порядке, предусмотренном данным Регламентом.

2.3. Банк вправе исключить Клиента из Реестра в случае получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу указания закона, согласно основаниям, перечисленным в п. 2.1. настоящего Регламента.

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.

2.4. Клиент, включенный в Реестр, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора обязан уведомить Банк об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора.

3. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором

3.1. 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.

3.2. Для признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором, необходимо чтобы он соответствовал любому из ниже перечисленных требований:

- 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. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у данных организаций статуса квалифицированного инвестора, наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;
- 2) имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- 3) совершало сделки с ценными бумагами в количестве, в объеме и за период, установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными

актами Банка России. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

- 4) размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер имущества, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 3.4 настоящего Регламента. Виды имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета размера данного имущества устанавливаются нормативными актами Банка России;
- 5) размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 3.4 настоящего Регламента. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России;
- 6) имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона 238-ФЗ «О независимой оценке»;
- 7) 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);
- 8) имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень.

3.3. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному пп.3 п.3.2. настоящего Регламента, учитывать договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», вправе только форекс-дилер.

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

3.5. Определение общей стоимости активов Клиента:

3.5.1. 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:

- ✓ оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определяемой в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- ✓ оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- ✓ оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- ✓ оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- ✓ общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям Клиента, подавшего Заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора;
- ✓ стоимость цифровых финансовых активов признается равной цене приобретения этих цифровых финансовых активов.

3.5.2. Документами, подтверждающими наличие у Клиента Финансовых инструментов, являются:

- ✓ банковская выписка по счету учёта денежных средств;
- ✓ оригинал выписки по счету депо;
- ✓ оригинал выписки из лицевого счета в реестре регистратора;
- ✓ оригинал отчетов брокера;
- ✓ оригинал отчетов доверительного управляющего;
- ✓ заверенная управляющим копия договора доверительного управления;
- ✓ заверенная брокером копия договора, заключенного с брокером либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется сотрудником Банка;
- ✓ оригинал отчетов иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности;
- ✓ оригинал отчетов иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности по управлению ценными бумагами;
- ✓ заверенная иностранным юридическим лицом, осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности по управлению ценными бумагами, копия договора, заключенного Клиентом с указанным лицом;
- ✓ заверенная иностранным юридическим лицом, осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, копия договора, заключенного Клиентом с указанным лицом;
- ✓ иные документы, подтверждающие наличие и объём финансовых инструментов.

В случае если документ, указанный в настоящем пункте Регламента, составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Банк вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

3.5.3. При предоставлении Клиентом документов, предусмотренных абз.3-4 п.3.5.2 настоящего Регламента, выданных иностранным юридическим лицом, документов, предусмотренных абз.9-12 п.3.5.2 настоящего Регламента, Банк вправе требовать предоставления:

3.5.3.1. заверенной нотариусом копии лицензии или оригинала/заверенной нотариусом копии иного документа, подтверждающего право иностранного юридического лица в соответствии с личным законом указанного юридического лица на осуществление соответственно деятельности, аналогичной деятельности по управлению ценными бумагами, или деятельности, аналогичной брокерской

деятельности, или деятельности, аналогичной депозитарной деятельности, или деятельности, аналогичной деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

3.5.3.2. письменного заверения иностранного юридического лица, в отношении которого предоставляются документы, предусмотренные абз.9-12 п.3.5.2 настоящего Регламента, о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица,

3.5.3.3. выписки из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащей информацию о благополучном состоянии иностранного юридического лица, в отношении которого предоставляются документы, предусмотренные абз.3-4, абз.9-12 п.3.5.2 настоящего Регламента (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до даты ее предоставления Банку).

Все документы, указанные в п.3.5.3. Регламента, предоставляемые в отношении иностранного юридического лица, должны быть легализованы в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

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.

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

3.7.1. 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.

3.7.2. Документами, подтверждающими наличие необходимого опыта работы, являются:

- ✓ копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем;
- ✓ копия трудового договора, заверенная нотариально или работодателем;

- ✓ копия должностной инструкции, заверенная работодателем;
- ✓ копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенная нотариально или работодателем - профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- ✓ документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Клиент, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- ✓ иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

3.8. Совокупная цена по сделкам с Финансовыми инструментами, предусмотренным пп. 3 п. 3.2. настоящего Регламента, определяется как сумма:

- ✓ цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам РЕПО - цен первых частей;
- ✓ цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Документами, подтверждающими совершение сделок с Финансовыми инструментами, предусмотренных пп. 3 п. 3.2. настоящего Регламента, являются:

- ✓ оригиналы либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами;
- ✓ оригиналы отчетов брокера за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором;
- ✓ заверенная брокером копия договора между Клиентом и брокером либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется сотрудником Банка;
- ✓ оригиналы отчетов иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором;
- ✓ заверенная иностранным юридическим лицом (осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) копия договора между Клиентом и данным лицом.

В случае если документ, указанный в настоящем пункте Регламента, составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Банк вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

- ✓ При предоставлении Клиентом документов, предусмотренных абз.8-9 настоящего пункта, Банк вправе требовать предоставления:
- ✓ заверенной нотариусом копии лицензии или оригинала/заверенной нотариусом копии иного документа, подтверждающего право иностранного юридического лица в соответствии с личным законом указанного юридического лица на осуществление деятельности, аналогичной брокерской деятельности,

- ✓ письменного заверения иностранного юридического лица о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление деятельности, аналогичной брокерской деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица,
- ✓ выписки из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащей информацию о благополучном состоянии иностранного юридического лица (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до даты ее предоставления Банку).

Все документы, указанные в настоящем пункте, предоставляемые в отношении иностранного юридического лица, должны быть легализованы в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

3.9. Документами, подтверждающими наличие у Клиента имущества в виде денежных средств являются:

- ✓ выписка (справка) о состоянии счета Клиента, выданная кредитной организацией, либо иностранным банком; в случае если документ составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Банк вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, перевод удостоверяется нотариально;
- ✓ иной документ, подтверждающий наличие у Клиента имущества в виде денежных средств в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

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

- ✓ оригинал либо заверенная кредитной организацией копия договора с кредитной организацией об открытии Клиенту металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией, о состоянии металлического счета.

3.10. Показатели, предусмотренные пп.3-5 п.3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором

4.1. Клиент – юридическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Банка Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц), подписанное уполномоченным лицом, с приложением документов, подтверждающих соответствие требованию, соблюдение которого необходимо для признания данного Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. Для признания Клиента – юридического лица квалифицированным инвестором такое юридическое лицо должно являться коммерческой организацией или международным фондом,

зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечать любому из ниже перечисленных требованиям:

- 1) имеет собственный капитал в размере, установленном нормативными актами Банка России;
- 2) совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными актами Банка России;
- 3) имеет оборот (выручку), определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в размере и за период, которые установлены нормативными актами Банка России;
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в размере, установленном нормативными актами Банка России.

4.3. Определение совокупной цены по сделкам с Финансовыми инструментами:

4.3.1. Совокупная цена по сделкам с Финансовыми инструментами, предусмотренным пп. 2 п. 4.2. настоящего Регламента, определяется как сумма:

- ✓ - цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам РЕПО - цен первых частей, и
- ✓ - цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

4.4. Документами, подтверждающими соответствие требованиям п. 4.2. настоящего Регламента являются:

- ✓ Бухгалтерский баланс (пп. 1, 4 п. 4.2. настоящего Регламента) с отметкой налогового органа, либо заверенный Клиентом и аудитором, в случае отсутствия аудиторов – заверенный Клиентом;
- ✓ Отчет о прибылях и убытках (пп.3 п. 4.2. настоящего Регламента) с отметкой налогового органа, либо заверенный Клиентом и аудитором, в случае отсутствия аудиторов – заверенный Клиентом;
- ✓ Оригиналы либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами (пп. 2 п. 4.2. настоящего Регламента);
- ✓ Оригинал отчета брокера за последние 4 квартала (пп. 2 п. 4.2. настоящего Регламента);
- ✓ Оригинал отчетов иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за последние 4 квартала (пп. 2 п. 4.2. настоящего Регламента). В случае если указанный документ составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Банк вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, перевод удостоверяется нотариально;
- ✓ заверенная брокером копия договора между Клиентом и брокером либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется сотрудником Банка.

4.5. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные п.п.2-4 п.4.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте,

определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4.6. При предоставлении Клиентом документов, предусмотренных абз.6 п.4.4 настоящего Регламента, Банк вправе требовать предоставления:

4.6.1. заверенной нотариусом копии лицензии или оригинала/заверенной нотариусом копии иного документа, подтверждающего право иностранного юридического лица в соответствии с личным законом указанного юридического лица на осуществление деятельности, аналогичной брокерской деятельности,

4.6.2. письменного заверения иностранного юридического лица о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление деятельности, аналогичной брокерской деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица,

4.6.3. выписки из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащей информацию о благополучном состоянии иностранного юридического лица (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до даты ее предоставления Банку).

Все документы, указанные в п.4.6 Регламента, предоставляемые в отношении иностранного юридического лица, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором

5.1. 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.

В случае, если Клиент-физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого Клиента знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", Клиент может быть признан квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или)

иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого Клиента знаний.

5.2. Банк вправе признать Клиента квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания Клиента квалифицированным инвестором к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами.

5.3. Клиент, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Примерный перечень необходимых документов указан в соответствующих разделах Регламента.

5.4. В Заявлении о признании квалифицированным инвестором должно быть указано:

- ✓ в отношении каких видов Финансовых инструментов необходимо признать Клиента квалифицированным инвестором;
- ✓ указание на то, что Клиент осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если Клиент - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 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;
- ✓ указание на то, что Клиент – физическое лицо в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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.

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами

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

6.2. Включение соответствующего Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

6.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о Клиенте (форма согласно Приложению 4 к настоящему Регламенту):

- ✓ фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- ✓ адрес (адрес места жительства (регистрации), места пребывания (фактического проживания)) для физического лица или адрес (место нахождения) для юридического лица;
- ✓ реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер (код иностранной организации), дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- ✓ дата внесения записи о нем в Реестр;
- ✓ виды услуг и (или) Активов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- ✓ дата исключения лица из Реестра;
- ✓ причина исключения из Реестра.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующих случаях:

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

6.4.2. в случае расторжения ДДУ по соглашению сторон;

6.4.3. при принятии Банком решения об исключении Клиента из Реестра в случаях:

6.4.3.1. если в Банк поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти Клиента, о ликвидации Клиента, являющегося юридическим лицом;

6.4.3.2. если Клиент - юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором,

6.4.3.3. если в Банк поступило уведомление от Клиента-физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором,

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

6.5. 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).

6.7. По запросу Клиента - квалифицированного инвестора Банк предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте. Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса Клиента.

7. Заключительные положения

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в приложения к Регламенту, производится Банком в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются уполномоченным органом управления Банка.

7.2. 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.

7.3. Опубликование настоящего Регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка <http://www.uralprombank.ru> является надлежащим исполнением Банком обязанности по раскрытию регламента, содержащего порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, предусмотренной Указанием № 7060-У.

7.4. Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями настоящего Регламента обязуется не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

Приложение 1

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

om _____

(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 ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных 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.

Все последствия признания меня квалифицированным инвестором разъяснены и понятны.

Настоящим обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить АО «УРАЛПРОМБАНК» о несоблюдении мной установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Все уведомления о принятых Вами решениях (о признании меня квалифицированным инвестором, отказе в признании меня квалифицированным инвестором), в случае направления их по электронной почте, прошу направлять по адресу:

В качестве подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.

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

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

.....

реквизиты доверенности

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”20...г.

Зарегистрировал:/...../.....

М.П.

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 юридических лиц)

Настоящим (наименование организации, _____ ОГРН _____ ИНН), в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое Клиент, сообщает о своем намерении пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В связи с вышеизложенным просим признать _____ (наименование организации) 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 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 принятиях 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.

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, размещенному 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

к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

к _____

(ФИО/наименование организации, должность)

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:

...../...../ Дата

Приложение 4
к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ пп	ФИО/ Наименование клиента (полное и сокращенное)	Адрес регистрации /Адрес юридического лица	Адрес фактического проживания/фа ктический адрес юр. лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ИНН юр. Лица (код иностранной организации)/ регистрационный №, дата регистрации, наименование регистрирующего органа (для иностранного юр. лица)	Дата внесения записи в Реестр	Виды услуг и Активов, в отношении которых клиент квалифицирован	Дата фактического исключения из Реестра	Причина исключения из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение 5
к Регламенту о порядке признания лиц
квалифицированными инвесторами

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.

.....
ФИО

.....
подпись Заявителя

.....
реквизиты доверенности

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”.....20...г.

Зарегистрировал:/...../