

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**и порядка ведения реестра лиц,**  
**признанных квалифицированными инвесторами**  
**в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»**  
**(версия 2.0)**

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения .....	3
2.	Нормативные ссылки .....	3
3.	Термины и определения .....	3
4.	Обозначения и сокращения .....	4
5.	Формы документов .....	4
6.	Основные положения о квалифицированных инвесторах .....	5
7.	Требования, предъявляемые к квалифицированным инвесторам .....	7
8.	Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов .....	9
9.	Порядок признания лица квалифицированным инвестором .....	10
10.	Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов .....	15

Приложение:	1.	Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)
	2.	Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)
	3.	Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)
	4.	Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)
	5.	Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
	6.	Уведомление о лишении лица статуса квалифицированного инвестора
	7.	Заявление об отказе лица от статуса квалифицированного инвестора
	8.	Выписка из реестра лиц, признанных Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» квалифицированными инвесторами
	9.	Реестр лиц, признанных Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» квалифицированными инвесторами
	10.	Сведения о квалифицированных инвесторах
	11.	Список сотрудников, ответственных за выполнение действий в соответствии с регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Регламент, Банк) устанавливает порядок признания Банком юридических и физических лиц (далее – Клиент/Контрагент) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон №39-ФЗ) и Указания Банка России «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», от 29.04.2015 №3629-У (далее – Указание Банка России №3629-У). Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 1.3. Изменения и дополнения в Регламент вносятся в установленном в Банке порядке.
- 1.4. Изменение наименований структурных подразделений, указанных в Регламенте, при условии сохранения за ними закрепленных Регламентом функциональных обязанностей не влечет необходимости внесения изменений в Регламент. Действие Регламента будет распространяться на переименованные подразделения.
- 1.5. Подразделение разработчик – Дирекция развития депозитарных услуг Управления развития Департамента Интегрированный Бэк-офис.

## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Федеральный закон от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Федеральный закон от 05.03.99 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями)

Приказ ФСФР России от 09.11.2010 №10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации»

Указание Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

16 186 Правила внутреннего контроля Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

14 936 Регламент ведения внутреннего учета сделок и операций в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»

## 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

<b>Банк</b>	– Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
<b>Банк России</b>	– Центральный банк Российской Федерации
<b>Биржа</b>	– Публичное акционерное общество Московская Биржа
<b>Квалифицированный инвестор</b>	– физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента, признанное квалифицированным инвестором Банком в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
<b>Клиент</b>	– юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона №39-ФЗ, но имеющее намерение совершать

через Банк сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

<b>Контрагент</b>	– юридическое или физическое лицо, заключающее с Банком сделки на финансовом рынке
<b>Профильные службы Банка</b>	– Кредитный департамент Банка, Департамент контроля рисков Корпоративного Банка
<b>Уполномоченный сотрудник Банка</b>	– сотрудник, состоящий в штате Банка
<b>Учетная система</b>	– учетная система Diasoft 5NT, используемая Департаментом Интегрированный Бэк-офис для осуществления внутреннего и бухгалтерского учета сделок и операций с ценными бумагами

#### 4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

<b>ДИБО</b>	– Департамент Интегрированный Бэк-офис
<b>ДСОЦБ</b>	– Дирекция сопровождения операций с ценными бумагами Управления сопровождения операций с ценными бумагами Департамента Интегрированный Бэк-офис
<b>ДУОКОЦБ</b>	– Дирекция учета, отчетности и контроля операций с ценными бумагами Управления сопровождения операций с ценными бумагами Департамента Интегрированный Бэк-офис
<b>ЕЭП</b>	– Единое экономическое пространство
<b>МАНИВЭЛ</b>	– Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
<b>ОЭСР</b>	– Организации экономического сотрудничества и развития
<b>ПФИ</b>	– Производные финансовые инструменты
<b>СВК</b>	– Служба внутреннего контроля
<b>СЗ</b>	– Служебная записка
<b>СРМ</b>	– Служба риск-менеджмента Банка
<b>ФАТФ</b>	– Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
<b>ЭЦП</b>	– Электронная подпись, являющаяся аналогом собственноручной подписи
<b>ЮС</b>	– Юридическая служба
<b>СФА</b>	– Chartered Financial Analyst
<b>СИА</b>	– Certified International Investment Analyst
<b>FRM</b>	– Financial Risk Manager
<b>LN</b>	– Корпоративная электронная почта «Lotus Notes»

#### 5. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

<b>Реестр</b>	– Реестр лиц, признанных Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» квалифицированными инвесторами (Приложение №9 к Регламенту)
<b>Заявление (для физических лиц)</b>	– Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц) (Приложение №1 к Регламенту)
<b>Заявление (для юридических лиц)</b>	– Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц) (Приложение №2 к Регламенту)
<b>Уведомление (для</b>	– Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

<b>физических лиц)</b>	(для физических лиц) (Приложение №3 к Регламенту)
<b>Уведомление (для юридических лиц)</b>	– Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц) (Приложение №4 к Регламенту)
<b>Уведомление об отказе</b>	– Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №5 к Регламенту)
<b>Уведомление о лишении статуса</b>	– Уведомление о лишении лица статуса квалифицированного инвестора (Приложение №6 к Регламенту)
<b>Заявление об отказе</b>	– Заявление об отказе лица от статуса квалифицированного инвестора (Приложение №7 к Регламенту)
<b>Выписка из Реестра</b>	– Выписка из реестра лиц, признанных Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» квалифицированными инвесторами (Приложение №8 к Регламенту)
<b>Список сотрудников</b>	– Список сотрудников, ответственных за выполнение действий в соответствии с регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение №10 к Регламенту)

## 6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРАХ

- 6.1.** Банк совершает сделки по приобретению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и оказывает услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Квалифицированными инвесторами, признаются Клиенты/Контрагенты, прошедшие процедуру признания в соответствии с настоящим Регламентом.
- 6.2.** Без прохождения процедуры признания в соответствии со статьей 51.2. Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», квалифицированными инвесторами признаются:
- профессиональные участники рынка ценных бумаг
  - клиринговые организации;
  - кредитные организации;
  - акционерные инвестиционные фонды;
  - управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  - страховые организации;
  - негосударственные пенсионные фонды;
  - некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства – только в отношении указанных инвестиционных паев;
  - Банк России;
  - государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
  - агентство по страхованию вкладов;
  - государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
  - международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
  - иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам Федеральными законами.
- 6.3.** Лицо, отвечающее требованиям, установленным Законом и настоящим Указанием, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Указанием. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 6.4.** Клиент/Контрагент может быть признан Банком квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и/или одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

- 6.5.** Получение статуса квалифицированного инвестора позволяет совершать операции и сделки с финансовыми инструментами, предназначенными только для квалифицированных инвесторов. К таким инструментам и операциям относятся:
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
  - иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
  - ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению на территории Российской Федерации;
  - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
  - акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
  - иные ценные бумаги и финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
- 6.6.** Процедура принятия решения о признании Клиента/Контрагента квалифицированным инвестором, либо об отказе Клиенту/Контрагенту в таком признании осуществляется Банком в течении 10 (Десяти) рабочих дней с момента подачи Клиентом/Контрагентом Заявления и полного, надлежащим образом оформленного комплекта документов. О принятом решении Банк уведомляет Клиента/Контрагента способом, указанным в Заявлении, по форме Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором или Уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.
- 6.7.** В случае если сделки купли – продажи ценных бумаг, предметом которых являются ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, будут совершаться на Бирже за счет Клиентов (в том числе за счет Клиентов брокера или доверительного управляющего, являющегося Клиентом Банка), Банк проводит регистрацию данного Клиента на Бирже в соответствии с Правилами определенной биржи. Банк при регистрации данного Клиента на Бирже проставляет в учетной системе особую отметку.
- 6.8.** Сделки купли/продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов предназначенных для квалифицированных инвесторов, могут осуществляться в случае исполнения следующих условий:
- Клиент, за счет которого совершается сделка, является квалифицированным инвестором, признанным Банком, или квалифицированным инвестором в соответствии с п.6.2 настоящего Регламента;
  - Контрагент по сделке является квалифицированным инвестором, признанным Банком, или квалифицированным инвестором в соответствии с п. 6.2 настоящего Регламента;

## 7. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРАМ

7.1. Клиент/Контрагент, обратившейся в Банк с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором, может быть признан Банком квалифицированным инвестором в случае, если он отвечает любым двум из ниже перечисленных требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящим Регламентом:

Таблица 1

ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО:

№	КЛИЕНТ/КОНТРАГЕНТ	ТРЕБОВАНИЯ
1	Физическое лицо	<p><b>1.</b> Владение ценными бумагами и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, указанными в п. 6.5. настоящего Регламента общая стоимость которых, рассчитанная в приведенном ниже порядке, составляет не менее 6 (шести) миллионов российских рублей<sup>1</sup>;</p> <p><b>2.</b> Имеет опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами<sup>2</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу п. 6.2. настоящего Регламента;</li><li>– не менее 3 (трех) лет в иных случаях.</li></ul> <p><b>3.</b> Совершало сделки с ценными бумагами и/или заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей.</p> <p><b>4.</b> Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах являющихся членами ОЭСР, членами или наблюдателями ФАТФ и (или) членами МАНИВЭЛ, и (или) участниками ЕЭП;</li><li>– требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</li><li>– ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.</li></ul> <p><b>5.</b> Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат CFA, сертификат CIIA, сертификат FRM.</p>

<sup>1</sup> При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

<sup>2</sup> При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2	Юридическое лицо	<p><b>1.</b> Имеет собственный капитал не менее 200 (двести) миллионов российских рублей<sup>3</sup>.</p> <p><b>2.</b> Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (пятьдесят) миллионов рублей<sup>4</sup>.</p> <p><b>3.</b> Наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей<sup>5</sup>.</p> <p><b>4.</b> Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.</p>
---	------------------	---

- 7.2.** Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в российские рубли по официальному курсу Банка России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к российскому рублю.
- 7.3.** Для определения общей стоимости ценных бумаг и иных финансовых инструментов учитываются следующие финансовые инструменты, допущенные и не допущенные к публичному обращению и/или публичному размещению:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
  - акции и облигации российских эмитентов;
  - государственные ценные бумаги иностранных государств;
  - акции и облигации иностранных эмитентов;
  - российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
  - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
  - ипотечные сертификаты участия;
  - заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами определяется как сумма:
- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа);
  - по договорам РЕПО - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 7.4.** Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:
- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации» зарегистрированным Министерством юстиции

<sup>3</sup> под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

<sup>4</sup> Объем сделок анализируется по цене заключения сделки, в случае сделок с ПФИ – по номинальной стоимости.

<sup>5</sup> Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления



Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), 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 лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

При этом при расчете совокупной цены по сделкам с ценными бумагами, цена договора с облигациями определяется с учетом накопленного купонного дохода, комиссия брокера при расчете не учитывается.

## **8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ**

### **8.1. Для физического лица:**

**8.1.1.** Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (Приложение №1 к Регламенту).

**8.1.2.** С целью подтверждения требования, указанного в п. 7.1. подпункте 1 пункта 1 таблицы:

- выписку по счету депо/лицевому счету в реестре лица, либо выписку из реестра владельцев ценных бумаг, либо отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего) либо отчет доверительного управляющего, в котором отражено состояние счета внутреннего учета лица, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ. Состояние счета внутреннего учета лица должно быть подтверждено на дату не ранее 30 (Тридцати) календарных дней, предшествующих дате подачи лицом Заявления.

**8.1.3.** Для подтверждения требований, указанных в п. 7.1. подпункте 2 пункта 1 таблицы:

- для подтверждения опыта работы в российской организации – копию трудовой книжки/трудового договора (или выписку из указанных документов, содержащую сведения, подтверждающие опыт работы в российской организации), заверенную подписью ответственного сотрудника отдела кадров и/или уполномоченного лица и печатью организации, сотрудником которой на дату предоставления документов является лицо. В случае если на момент предоставления документов лицо не является сотрудником ни одной организации – оригинал трудовой книжки и/или трудового договора.
- для подтверждения опыта работы в иностранной организации – трудовой договор (или выписку из трудового договора, содержащую сведения, подтверждающие опыт работы в иностранной организации) или рекомендации (с указанием места и стажа работы и описанием должностных обязанностей) с соответствующего места работы.

**8.1.4.** Дата заверения копии трудовой книжки и/или трудового договора и дата подписания рекомендаций не должна быть ранее 14 (Четырнадцать) календарных дней, предшествующих подаче лицом Заявления:

- информационное письмо (справка) из организации, сотрудником которой является или являлось лицо, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, если организация не входит в перечень, указанный в п. 6.2. настоящего Регламента. Информационное письмо (справка) должно быть заверено подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ.

**8.1.5.** С целью подтверждения требований, указанных в п. 7.1. подпункте 3 пункта 1 таблицы:

- отчеты брокера, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;

- договоры купли-продажи, мены ценных бумаг и/или финансовых инструментов с приложенными к ним копиями документов (выписка по счету депо/лицевому счету в реестре), заверенных подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, и подтверждающих движение по счету депо/лицевому счету в реестре, возникшее в результате исполнения данных договоров.
- 8.1.6.** С целью подтверждения требований, указанных в п. 7.1. подпункте 4 пункта 1 таблицы:
- выписку по счету (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, учрежденных с местом учреждения, в государствах являющихся членами ОЭСР, членами или наблюдателями ФАТФ и (или) членами МАНИВЭЛ, и (или) участниками ЕЭП;
  - выписку по счету депо, отчет доверительного управляющего, в котором отражено состояние счета внутреннего учета лица, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ. Состояние счета внутреннего учета лица должно быть подтверждено на дату не ранее 30 (тридцати) календарных дней, предшествующих дате подачи лицом Заявления,
- 8.1.7.** С целью подтверждения требований, указанных в п. 7.1 подпункте 5 пункта 1 таблицы:
- документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат CFA, сертификат CIIA, сертификат FRM.
- 8.1.8.** Копия лицензии организации, выдавшей документы, указанные в п. п.7.1.2-7.1.4 настоящего Регламента (если организация входит в перечень, указанный в п. 6.2 настоящего Регламента):
- копия лицензии иностранной организации должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.2.** Для юридического лица:
- 8.2.1.** Заявление (для юридических лиц) (Приложение №2 к Регламенту)
- 8.2.2.** С целью подтверждения требований, указанных в п. 7.1 подпунктах 1. 3. 4 пункта 2 таблицы:
- в случае если лицо является резидентом Российской Федерации – копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний отчетный период заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;
  - в случае если лицо является нерезидентом Российской Федерации – копия финансовой отчетности (лицо являющееся нерезидентом Российской Федерации должно предоставить бухгалтерскую отчетность, заверенную аудитором) за последний отчетный период составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 8.2.3.** С целью подтверждения требований указанных в п. 7.1 подпункте 2 пункта 2 таблицы:
- отчеты брокера, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;
  - договоры купли-продажи, мены ценных бумаг и/или финансовых инструментов с приложенными к ним копиями документов (выписка по счету депо/лицевому счету в реестре), заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ и подтверждающей движение по счету депо/лицевому счету в реестре, возникшего в результате исполнения данных договоров.
- 8.2.4.** Банк, по своему усмотрению, может запросить иные документы, необходимые для подтверждения соответствия Клиента/Контрагента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

## 9. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Таблица 2

РОЛИ

№	ИСПОЛНИТЕЛЬ	ВХОДЯЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ	СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ/ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ	РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ/ВЫХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
<b>9.1. Процедура первоначального признания лиц квалифицированными инвесторами</b>					
9.1.1.	Сотрудник ДСОЦБ	1. Заявление по форме Приложений	Получает – комплект документов;	По мере поступления	1. Комплект документов, согласно

		№№1,2; 2. Комплект документов, согласно разделу 8 Регламента.	– Заявление по форме Приложений №№1,2. Проверяет предоставленный пакет документов на наличие всех требуемых документов, согласно разделу 8 Регламента.		разделу 8 Регламента. 2. Заявление по форме Приложения №№1,2
9.1.2.	Сотрудник ДСОЦБ	1. Заявление по форме Приложений №№1,2; 2. Комплект документов, согласно разделу 8 Регламента.	Формирует и направляет СЗ в ЮС по LN, а так же: - комплект документов, согласно разделу 8 Регламента; - Заявление по форме Приложений №№1,2 на проверку подлинности предоставленной информации.	В течение двух рабочих дней с даты поступления комплекта документов, согласно разделу 8 Регламента, Заявления по форме Приложений №№1,2	1. СЗ в адрес ЮС; 2. Комплект документов, согласно разделу 8 Регламента; 3. Заявление по форме Приложения №№1,2
9.1.3.	Сотрудник ЮС	СЗ от ДСОЦБ; 1. Комплект документов, согласно разделу 8 Регламента; 2. Заявление по форме Приложения №№1,2	Получает СЗ от ДСОЦБ и – комплект документов, согласно разделу 8 Регламента; – Заявление по форме Приложений №№1,2 осуществляет юридическую экспертизу комплекта документов и проверку полномочия лица, подписавшего Заявление по форме Приложений №2; – формирует СЗ в ДСОЦБ по итогам проверки.	В течение двух рабочих дней с момента получения СЗ от ДСОЦБ	1. СЗ в ДСОЦБ с результатом проверки комплекта документов, согласно разделу 8 Регламента
9.1.4.	Сотрудник ДСОЦБ	СЗ от ЮС с результатом проверки комплекта документов, согласно разделу 8 Регламента;	По факту получения СЗ от ЮС с положительным результатом проверки комплекта предоставленных документов Клиента/Контрагента: 1. В случае если Клиент - физическое лицо: – направляет Клиенту/Контрагенту Уведомления по форме Приложений №3 к Регламенту, способом, указанным в форме Приложений №1; – вносит информацию о Клиенте/Контрагенте в Реестр (Приложение №9 к Регламенту). 2. В случае если Клиент - юридическое лицо: - проводит расчет стоимости ценных бумаг Клиента; - формирует СЗ с привлечением профильных служб Банка о необходимости проведения оценки бухгалтерского баланса на соответствие требованиям, согласно разделу 7 Регламента. 3. В случае получения СЗ от ЮС с отрицательным результатом проверки комплекта документов, предоставленных Клиентом/Контрагентом: - запрашивает у Клиента/Контрагента уточняющую информацию, по требованию ЮС;	В течение одного рабочего дня с момента получения СЗ от ЮС	1. Уведомления по форме Приложений №3,5 к Регламенту; 2. СЗ в профильные службы Банка о необходимости проведения оценки бухгалтерского баланса на соответствие требованиям, согласно разделу 7 Регламента

			- направляет Клиенту/Контрагенту Уведомления по форме Приложений № 5 к Регламенту.		
9.1.5.	Сотрудники профильных служб Банка	1. СЗ от ДСОЦБ о необходимости проведения оценки бухгалтерского баланса на соответствие требованиям, согласно разделу 7 Регламента; 2. Комплект документов, согласно разделу 8 Регламента	После получения СЗ от ДСОЦБ с положительным результатом проверки комплекта предоставленных документов Клиента/Контрагента и необходимостью проведения расчета: - производит оценку бухгалтерского баланса на соответствие требованиям, согласно разделу 7 Регламента, - формирует СЗ о соответствии/несоответствии Клиента/Контрагента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором и направляет по LN в ДСОЦБ (для дальнейших действий), СВК, ЮС и СРМ (для ознакомления).	В течение двух рабочих дней с момента получения СЗ от ДСОЦБ	1. СЗ о соответствии/несоответствии Клиента/Контрагента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором
9.1.6.	Сотрудник ДСОЦБ	1. СЗ о соответствии/несоответствии Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором	В случае соответствия юридического лица, требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, на основании СЗ от профильных служб Банка: - направляет Клиенту Уведомления по форме Приложений №4 к Регламенту, способом, указанным в форме Приложений №2; - вносит информацию о Клиенте/Контрагенте в Реестр (Приложение №9 к Регламенту). В случае несоответствия юридического лица, требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, на основании СЗ от профильных служб Банка: - направляет Клиенту/Контрагенту Уведомления по форме Приложений №5 к Регламенту.	В течение двух рабочих дней с момента принятия решения	1. Уведомления по форме Приложений №4 к Регламенту; 2. Уведомление об отказе (Приложение №5 к Регламенту)
<b>9.2. Порядок подтверждения лиц квалифицированными инвесторами</b>					
9.2.1.	Сотрудник ДСОЦБ	1. Проверка соответствия юридического лица требованиям, предъявленным к квалифицированным инвесторам	Проверяет соответствие лица требованиям к квалифицированным инвесторам, установленным действующим законодательством Российской Федерации и раздела 7 Регламента; - направляет Клиенту/Контрагенту уведомление о необходимости предоставления обновленных документов, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, способом, указанным в Заявлении по форме Приложения №№1,2 - после получения обновленного комплекта	Не реже одного раза в год	1. Комплект документов, согласно разделу 8 Регламента.

			документов согласно разделу 8 Регламента, осуществляет проверку предоставленных Клиентом/Контрагентом документов, формирует СЗ и направляет в адрес ЮС		
9.2.2	Сотрудник ЮС	1. Комплект документов, согласно разделу 8 Регламента на проверку соответствия требованиям, предъявленным к квалифицированным инвесторам	Получает СЗ и – обновленный комплект документов, согласно разделу 8 Регламента; осуществляет юридическую экспертизу документов. Формирует СЗ в ДСОЦБ по результатам проверки	В течении двух рабочих дней с момента получения СЗ от ДСОЦБ	2. СЗ с результатом проверки согласно разделу 8 Регламента;
9.2.3.	Сотрудник ДСОЦБ	1. СЗ от ЮС с результатом проверки согласно разделу 8 Регламента	После получения СЗ от ЮС с положительным результатом проверки комплекта предоставленных документов Клиента/Контрагента: 1. В случае если Клиент - физическое лицо: – направляет Клиенту/Контрагенту Уведомления по форме Приложений №3 к Регламенту, способом, указанным в форме Приложений №1; – вносит информацию о Клиенте/Контрагенте в Реестр (Приложение №9 к Регламенту). 2. В случае если Клиент - юридическое лицо: – проводит расчет стоимости ценных бумаг Клиента/Контрагента; – формирует СЗ с привлечением профильных служб Банка о необходимости проведения оценки бухгалтерского баланса на соответствие требованиям, согласно разделу 7 Регламента. В случае получения СЗ от ЮС с отрицательным результатом проверки комплекта документов, предоставленных Клиентом: – запрашивает у Клиента/Контрагента уточняющую информацию, по требованию ЮС; – направляет Клиенту/Контрагенту Уведомления по форме Приложений №6 к Регламенту	В течение двух рабочих дней с даты получения запроса по LN	1. Уведомления по форме Приложений №3,6 к Регламенту; 2. СЗ в профильные службы Банка о необходимости проведения оценки бухгалтерского баланса на соответствие требованиям, согласно разделу 7 Регламента
9.2.4.	Сотрудники профильных служб Банка	1. СЗ от ДСОЦБ о необходимости проведения оценки бухгалтерского баланса на соответствие	После получения СЗ от ДСОЦБ с положительным результатом проверки комплекта предоставленных документов Клиента/Контрагента и необходимостью проведения расчета: – производит оценку бухгалтерского баланса на соответствие требованиям, согласно разделу 7	В течение двух рабочих дней с момента получения СЗ от ДСОЦБ	1. СЗ о соответствии/несоответствии Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для

		требованиям, согласно разделу 7 Регламента; 2. Комплект документов, согласно разделу 8 Регламента;	Регламента, – формирует СЗ о соответствии/несоответствии Клиента/Контрагента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором и направляет по LN в ДСОЦБ (для дальнейших действий), СВК, ЮС и СРМ (для ознакомления).		признания лица квалифицированным инвестором
9.2.5.	Сотрудник ДСОЦБ	1. 1. СЗ о соответствии/несоответствии Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором	В случае соответствия юридического лица, требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, на основании СЗ от профильных служб Банка: – направляет Клиенту Уведомления по форме Приложений №4 к Регламенту, способом, указанным в форме Приложений №2; – вносит информацию о Клиенте/Контрагенте в Реестр (Приложение №9 к Регламенту). В случае несоответствия юридического лица, требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, на основании СЗ от профильных служб Банка: – направляет Клиенту/Контрагенту Уведомления по форме Приложений №5 к Регламенту.	В течение одного рабочего дня с момента получения СЗ от СРМ	1. Сообщение по LN
9.2.6.	Сотрудник ДСОЦБ	1. СЗ о соответствии/несоответствии Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором	В случае соответствия юридического лица, требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором: – направляет Клиенту Уведомления по форме Приложений №4 к Регламенту, способом, указанным в форме Приложений №2; – вносит информацию о Клиенте в Реестр (Приложение №9 к Регламенту). В случае несоответствия юридического лица, требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором: - направляет Клиенту Уведомления по форме Приложений №5 к Регламенту.	В течение двух рабочих дней с момента принятия решения	1. Уведомления по форме Приложений № 4 к Регламенту; 2. Уведомление об отказе (Приложение №5 к Регламенту)
9.2.7.	Сотрудник ДСОЦБ	1. Заявление Клиента об отказе статуса квалифицированного инвестора	Клиент, признанный квалифицированным инвестором, может обратиться с Заявлением об отказе (Приложение №7 к Регламенту) в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов. На основании Заявления об отказе (Приложение №7 к Регламенту), осуществляет соответствующую запись в	Не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе и/или не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной	1. Заявление об отказе (Приложение №7 к Регламенту)

			Реестре и направляет Клиенту/Контрагенту Уведомление о лишении статуса (Приложение №6 к Регламенту)	сделки.	
9.2.8.	Сотрудник ДСОЦБ	1. Заявление по форме Приложения №№1,2	Клиент, признанный квалифицированным инвестором, может обратиться с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, и/или видов оказываемых услуг. Сотрудник ДСОЦБ действует согласно пункту 9.1 настоящего Регламента	В течение десяти рабочих дней с даты подачи Заявления Клиента /Контрагента составленное по форме Приложения №1, 2	1. Выписка из Реестра (Приложение №8 к Регламенту)

## 10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

10.1.	Сотрудник ДСОЦБ	Комплект документов	<p>Банк осуществляет ведение Реестра в электронном виде (Приложение №9) с возможностью предоставления реестра на бумажном носителе.</p> <p>Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– при первичной квалификации по результатам проверки Клиента/Контрагента и направлении Клиенту/Контрагенту уведомления о признании квалифицированным инвестором;</li> <li>– при принятии решения о присвоении квалификации при подаче Клиентом/Контрагентом заявления о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, и/или иных видов оказываемых услуг.</li> <li>– при принятии Банком решения о лишении лица статуса квалифицированного инвестора.</li> <li>– при подаче Клиентом/Контрагентом Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение №7) в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и/или видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов.</li> <li>– после каждого внесения изменений в реестр, сохраняет новый реестр под текущей датой в специальной директории и направляет по LN уведомление сотруднику ДУОК</li> </ul>	Не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.	1. Запись в Реестр лиц квалифицированных инвесторов
-------	-----------------	---------------------	---	---	---