

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК»
Протокол № 02-09-П/26
от «18» сентября 2026
Дата введения в действие:
«05» октября 2026

РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК»
О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	3
3. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов	11
4. Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	15
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом	16
6. Процедура подтверждения статуса Квалифицированным инвестором в силу закона	16
7. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении	17
8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	21
9. Заключительные положения	23
Приложение №1	24
Приложение №1-А	28
Приложение №2	30
Приложение №3	33
Приложение №4	34
Приложение №5	35
Приложение №6	36
Приложение №7	37
Приложение №8	38
Приложение №9	39
Приложение №10	42
Приложение №11	43
Приложение №12	44

1. Общие положения

Настоящий Регламент ООО КБ «АРЕСБАНК» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – «Регламент») устанавливает порядок принятия решения Коммерческим Банком «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью (далее – «Банк») о признании юридических и физических лиц (далее вместе – «лицо») квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления, процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении, порядок ведения реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами.

1.1. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Федеральный закон») и Указания от 29 июня 2026г. N 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Распорядительным документом по Банку назначается уполномоченный сотрудник, ответственный за работу в соответствии с настоящим Регламентом в целях признания лиц квалифицированными инвесторами, в том числе за ведение и поддержание в актуальном состоянии реестра квалифицированных инвесторов (далее – уполномоченный сотрудник).

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. В силу Федерального закона к квалифицированным инвесторам относятся:

1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1. клиринговые организации;
 - 1.2. специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
 - 1.3. операторы финансовых платформ;
 - 1.4. операторы инвестиционных платформ;
 - 1.5. операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;
 - 1.6. цифровые депозитории;
 - 1.7. организации, осуществляющие обмен цифровых валют;
2. кредитные организации;
3. акционерные инвестиционные фонды;
4. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
5. страховые организации и иностранные страховые организации;
 - 5.1. организации, осуществляющие деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного

- регулирования внешнеторговой деятельности";
6. негосударственные пенсионные фонды;
- 6.1. некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
7. Банк России;
8. государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
9. Агентство по страхованию вкладов;
- 9.1. государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
10. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 10.1. Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- 10.1.1 организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего пункта под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- 10.2. международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- 10.3. коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

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

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

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

2.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

- 1) имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона;
- 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, указанными в пункте 2.4. настоящего Регламента, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры на организованных торгах, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должна составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего Регламента, – не менее 4 миллионов рублей;

- 4) размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего Регламента, либо подтверждения Банком наличия у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных частью 8) пункта 2.2. настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 12 миллионов рублей;
- 5) размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год;
- 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 от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" (Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года N 184н (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2015 года, регистрационный N 36712) или "Специалист по финансовому консультированию" (Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года N 167н (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 года, регистрационный N 36805);
- 7) имеет не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов):
 - сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
 - сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
 - сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
 - сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
 - сертификат "Investment Management Specialist";
 - сертификат "Financial Adviser";
 - сертификат "Certified Financial Planner";
 - сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
 - сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
 - аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
 - сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".
- 8) имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего подпункта 8), по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика"

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 2) совершало сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором 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 миллионов рублей;
- 3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, годовая бухгалтерская (финансовая)

отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей;

- 4) сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей;

- 5) соответствует иным требованиям, которые вправе установить Банк России.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 3) пункта 2.2. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктом 4) пункта 2.2. настоящего Регламента, учитывается только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

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

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

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
 - 1) ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржи или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - 2) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России);
 - 3) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

2.6. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом п. 2.5. настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом п. 2.5. настоящего Регламента, определяется Банком на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из рыночной цены,

определенной в соответствии с Указанием Банка России от 21.11.2025 N 7246-У "О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Банком;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Банком, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Банком, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Банком.

2.7. При определении размера денежных средств, указанных в абзаце 3 пункта 2.5. настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

2.8. При определении среднего размера дохода в предусмотренном подпунктом 5) пункта 2.2. настоящего Регламента случае в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в п 2.4. настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218-221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании подтверждающих документов. Таковыми документами являются выданные 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.

2.9. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.10. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний) может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;
- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

2.11. Для целей подпунктов 3)-5) пункта 2.2. настоящего Регламента для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности согласно подпункта 8) пункта 2.2. настоящего Регламента.

2.12. Показатели, предусмотренные подпунктом 3) пункта 2.2., подпунктом 4) пункта 2.2., пунктом 2.3. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Банком наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, это физическое лицо может быть признано 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 физического лица знаний.

3.2. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Банк при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

- заявление с просьбой о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к настоящему Регламенту, включающее:
 - 1) указание на уведомление физического лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);
 - 2) перечень видов сделок, ценных бумаг, цифровых валют, цифровых прав, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4) пункта 2.2. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2.2. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний);
- копия трудовой книжки (трудового договора), заверенную работодателем, или иной документ, подтверждающий согласно действующим нормативным актам РФ и (или) иностранного права соответствие физического лица требованиям подпунктов 1)-2) пункта 2.2. настоящего Регламента (в случае необходимости подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами 1)-2) пункта 2.2. настоящего Регламента);
- заверенные заявителем копии договоров о приобретении (передаче в доверительное управление)/ выписки по счету депо/ выписки из реестра владельцев ценных бумаг/ выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев/ иные документы, подтверждающие владение физическим лицом отвечающими требованиям пункта 2.4. настоящего Регламента ценными бумагами и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.6. настоящего Регламента (в случае необходимости подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 3) пункта 2.2. настоящего Регламента);
- заверенные заявителем копии договоров о размещении денежных средств / выписки по счетам в кредитных организациях/ иные документы, подтверждающие размер имущества физического лица (в случае необходимости подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 4) пункта 2.2. настоящего Регламента). Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Банку Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором;
- оригинал и копия документа (заверяется Сотрудником Банка) о получении высшего экономического образования, выданный образовательной организацией

высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов, указанные в подпункте 7) пункта 2.2 настоящего Регламента. Свидетельство о квалификации и (или) Сертификаты не должны иметь истекший срок действия на дату представления Банку Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором (в случае необходимости подтверждения подпунктов 6)-8) пункта 2.2. настоящего Регламента);

- выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом 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 (в случае необходимости подтверждения подпункта 5) пункта 2.2. настоящего Регламента);
- Свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 6) пункта 2.2. настоящего Регламента, а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) из указанных в пункте подпункте 7) пункта 2.2. настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Банку, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором
- документ, удостоверяющий личность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (копия документа оформляется и заверяется Сотрудником Банка) или копия такого документа, заверенная нотариально.

Если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Банка в рамках, заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.2. настоящего Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором. В этом случае уполномоченный сотрудник запрашивает в соответствующих подразделениях Банка необходимые документы в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Регламента. В досье клиента помещаются оригиналы предоставленных документов или копии с указанием подразделения, в котором хранятся оригиналы или надлежащим образом удостоверенные копии.

Если физическое лицо обратилось с просьбой о признании квалифицированным инвестором на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 4) и (или) 5) пункта 2.2. настоящего Регламента, при подтверждении Банком наличия у такого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.2.1. Банк вправе признать физическое лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

Возможность такого признания согласуется в индивидуальном порядке, Банк

имеет возможность отказать физическому лицу в признании его квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, без объяснения причин.

В случае принятия Банком решения о возможности признания физического лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, физическое лицо предоставляет соответствующее Заявление по форме Приложения 1-А и выписку из реестра квалифицированных инвесторов, подтверждающую его признание иным лицом квалифицированным инвестором. Указанная выписка должна быть выдана не ранее 20 (двадцати) рабочих дней, предшествующих дате подписания Заявления.

В случае неправомерного признания Банком физического лица квалифицированным инвестором в результате предоставления им недостоверных, неполных, неточных, искаженных или измененных документов (информации), такое физическое лицо обязуется возместить Банку в полном объеме любые прямые или косвенные убытки, понесенные Банком в связи с указанным признанием, в том числе, но, не ограничиваясь, убытки в виде мер воздействия (ответственности), применяемых по отношению к Банку.

Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляется на основании представляемых лицом лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.3. Документы, перечисленные в пункте 3.2. настоящего Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором. Указанные документы должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данный документ. В случае если форма документа не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью лица, представившего данный документ в Банк.

3.4. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Банк, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

- заявление с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к настоящему Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- копии последнего годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, содержащие отметку из налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- копия расчета собственного капитала на последнюю расчетную дату, произведенный согласно пункту 2.9. настоящего Регламента;
- копии договоров/ отчетов брокера, подтверждающие факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) иными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.3. настоящего Регламента.

3.5. Копии документов, перечисленные в пункте 3.4. настоящего Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

3.6. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Банка в рамках, заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.4. настоящего Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором. В этом случае уполномоченный сотрудник запрашивает в соответствующих подразделениях Банка необходимые документы в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Регламента. В досье клиента помещаются оригиналы предоставленных документов или копии с указанием подразделения, в котором хранятся оригиналы или надлежащим образом удостоверенные копии.

3.7. Документы, перечисленные в пункте 3.4. настоящего Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

3.8. Документы, перечисленные в пунктах 3.2. и 3.4. настоящего Регламента, могут быть переданы посредством электронной связи, подписанные лицом, составившим или выдавшим данный документ, электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ в Банк.

4. Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет уполномоченному сотруднику Банка заявление о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. Приняв заявление и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, уполномоченный сотрудник регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений и указывает присвоенный номер в заявлении в разделе «Служебные отметки», а также дату и время принятия документов. Уполномоченный сотрудник Банка в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявления, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Уполномоченный сотрудник вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в этом случае проведение проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем

запрашиваемых документов.

4.3. В случае необходимости принятые документы передаются в Юридический отдел для проведения правовой экспертизы на предмет проверки правоспособности юридических лиц, полномочий должностных лиц и полномочий заявителей физических лиц, которая должна быть проведена в срок 1 (Один) рабочий день.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом

5.1. Клиент – юридическое лицо, признанный Банком квалифицированным инвестором, обязан не реже 1 (одного) раза в год, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором путем предоставления Банку заявления, составленного по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту и соответствующих документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Регламента. В целях оповещения Клиента-юридического лица о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора Уполномоченный сотрудник до истечения 1 года с момента признания такого лица квалифицированным инвестором направляет Клиенту запрос (в произвольной форме) о предоставлении соответствующей информации. Указанный запрос направляется на адрес электронной почты клиента.

5.2. После проверки лица, подавшего заявление о подтверждении сведений о соблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, уполномоченным лицом Банка принимается соответствующее решение о подтверждении признания или об отказе в подтверждении статуса квалифицированного инвестора в срок не более 2 (Двух) рабочих дней. Представленные документы помещаются в досье Клиента.

5.3. В случае, если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания юридического лица квалифицированным инвестором, либо в течение 1 (одного) года с момента последнего подтверждения юридическим лицом соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, такое лицо не предоставило документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям пункта 2.3. настоящего Регламента, Уполномоченный сотрудник не позднее следующего рабочего дня с даты истечения указанного срока принимает решение об исключении юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Соответствующая запись вносится в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Уведомление об исключении передается лично представителю юридического лица либо направляется почтой России на адрес, указанный в Заявлении о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

6. Процедура подтверждения статуса Квалифицированным инвестором в силу закона

6.1. Проверка соответствия Клиента – юридического лица критериям пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона, за исключением подпункта 10.3, производится перед каждой сделкой с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

6.2. Проверка соответствия Клиента – юридического лица критериям подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона (далее по тексту –

Проверка соответствия) проводится не реже 1 (одного) раза в год в срок не позднее 30 рабочих дней после формирования годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, для иностранных юридических лиц - в срок не позднее 45 рабочих дней после формирования годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок.

При проведении Проверки соответствия расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов валют на дату составления УВЕДОМЛЕНИЯ о соответствии Клиента - юридического лица статусу квалифицированного инвестора в силу закона (далее – Уведомление о соответствии).

6.3. По результатам Проверки соответствия уполномоченное лицо Банка подготавливает Уведомление о соответствии о подтверждении либо не подтверждении соответствия лица критериям подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту (далее – Решение). Решение принимается Уполномоченным лицом по результатам Проверки соответствия не позднее дня, следующего за днем окончания Проверки соответствия.

6.4. Уведомление о соответствии направляется Квалифицированному инвестору в силу закона через электронные средства связи (e-mail, Faktura), по Почте России по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, либо по адресу местонахождения иностранного юридического лица.

6.5. Клиенты - юридические лица, соответствующие статусу Квалифицированного инвестора в силу закона, обязаны регулярно предоставлять Банку документы, подтверждающие соответствие лица критериям подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона.

6.6. Для целей оповещения уполномоченный сотрудник за 2 (Два) месяца до истечения 1 (Одного) года с момента последней Проверки соответствия направляет Квалифицированному инвестору в силу закона письма через электронные средства связи (e-mail, Faktura), по Почте России по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, либо по адресу местонахождения иностранного юридического лица, уведомление о необходимости подтверждения статуса Квалифицированного инвестора в силу закона.

Соответствующее уведомление не направляется Банком, а документы могут не предоставляться лицом при наличии у Банка возможности самостоятельного получения таких документов на официальном сайте лица в сети Интернет.

7. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

7.1. Все поступающие в Банк заявления о признании квалифицированным инвестором/о подтверждении соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором /об исключении из реестра уполномоченный сотрудник регистрирует в журнале регистрации заявлений. Журнал регистрации ведется уполномоченным сотрудником в электронном виде, при этом должна быть обеспечена возможность вывода на бумажный носитель. Журнал регистрации хранится на сетевом ресурсе Банка.

В журнале регистрации заявлений указывается:

- номер принятого заявления (номер должен содержать отсылку на дату заявления и порядковый номер в разрезе даты) (присваивается уполномоченным сотрудником);

- дата и время принятия заявления;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица/наименование юридического лица
- вид заявления: о признании квалифицированным инвестором/о подтверждении соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором /об исключении из реестра;
- принятое решение;
- дата внесения в реестр (если принято решение о внесении в реестр).
- для удобства в работе в журнал регистрации заявлений может быть добавлена дополнительная информация.

7.2. При установлении Уполномоченным сотрудником, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных главой 3 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или при представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг") не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). Так же в Заявлении в разделе «Служебные отметки» делается соответствующая отметка, указывается дата принятия решения, должность, фамилия и инициалы, подпись уполномоченного сотрудника.

Решение должно быть принято не позднее 3 рабочего дня с даты приема заявления.

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг") наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами:

- решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия.
- решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем пятым и шестым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- в случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4) пункта 2.2. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 5) пункта 2.2. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в

отношении которых данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором. На заявлении в разделе «Служебные отметки» делается соответствующая отметка, также указывается дата принятия решения, должность, фамилия и инициалы, подпись уполномоченного сотрудника. На основании решения уполномоченного сотрудника о признании заявителя квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, уполномоченный сотрудник вносит запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента. Решение должно быть принято не позднее 3 рабочего дня с даты приема заявления;

- в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона, если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

7.3. Банк обязан принять решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента или на основании волеизъявления Клиента (Приложение № 3 к настоящему Регламенту). Решение об исключении должно быть принято не позднее 3 рабочих дней с момента получения заявления (Приложение № 3 к настоящему Регламенту) либо по истечении срока подтверждения. На основании решения уполномоченного сотрудника об исключении не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, уполномоченный сотрудник вносит запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента.

7.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Банком в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.5. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Банк уведомляет клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Регламенту. Данное Уведомление передается Клиенту в виде оригинала на бумажном носителе лично, либо направляется посредством письма через электронные средства связи (e-mail, Faktura).

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

- о праве клиента подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Банка,

совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Банком квалифицированным инвестором (если клиент был признан Банком квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Банка, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан Банком квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

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

Уведомление передается Клиенту в виде оригинала на бумажном носителе лично, либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо направляется посредством письма через электронные средства связи (e-mail, Faktura) по форме, установленной Приложением № 11 к настоящему Регламенту.

7.7. Банк хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента информации, указанной в пунктах 7.5. и 7.6. настоящего Регламента, не менее пяти лет с даты прекращения договора с Клиентом.

7.8. Банк обязуется обеспечить защиту информации, указанной в пункте 7.7. настоящего Регламента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

7.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – заявление об исключении из реестра). В удовлетворении такого заявления об исключении из реестра не может быть отказано. Заявление об исключении из реестра предоставляется по форме согласно Приложению №3 к настоящему Регламенту.

7.10. Уполномоченный сотрудник в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет Уведомление о признании заявителя квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №4 к настоящему Регламенту, удостоверенное подписью Руководителя Банка или лицом, его замещающим. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, уполномоченный сотрудник в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения оформляет Уведомление об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, удостоверенное подписью Руководителя Банка или лицом, его замещающим, по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту.

7.11. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица

квалифицированным инвестором, передаются заявителю в виде оригинала на бумажном носителе лично либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Копия уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором помещается в досье клиента.

7.12. Заявитель вправе направлять в Банк заявления согласно Приложениям №№ 1, 2, 3 и 9 к настоящему Регламенту в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте или курьером) либо посредством электронной связи, подписанные электронной подписью.

7.13. Заявления и документы, предоставленные заявителем, помещаются в отдельное досье клиента. Хранение досье клиента осуществляется уполномоченным сотрудником. Электронные документы с электронной подписью хранятся в соответствии с порядком, установленным внутренними документами Банка.

Банк, в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему Заявителем.

8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

8.1. Уполномоченный сотрудник ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – «реестр»), в порядке, установленном настоящим Регламентом.

8.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

8.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI);
- дата включения лица в реестр;
- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем 5 и 6 пункта 7.2. настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

8.4. Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в пункте 8.3 настоящего Регламента.

8.5. Уполномоченный сотрудник ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту. Реестр в электронном виде хранится на сетевом ресурсе Банка.

8.6. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из

реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Уполномоченным сотрудником. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Уполномоченным сотрудником документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных Главой 2 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Уполномоченным сотрудником не позднее трех рабочих следующих за днем получения Заявления об исключении из реестра квалифицированного инвестора и не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении из реестра. В случае, если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, то такие изменения вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Банк не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

8.7. Запись в реестр об исключении лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, вносится не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Банком решения об исключении лица из реестра или получения Банком заявления об исключении из реестра.

8.8. Уполномоченный сотрудник в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов формирует Уведомление об исключении этого лица из реестра, удостоверенное подписью Руководителя Банка или лица, его замещающего, по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту на бумажном носителе и передает лично либо направляет лицу, исключенному из реестра по почте с уведомлением о вручении.

8.9. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра,

является получение Банком документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение им заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

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

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней следующего за днем получения Уполномоченным сотрудником документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) получения им о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

Уполномоченный сотрудник не позднее трех рабочих дней следующего за днем внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах втором - четвертом пункта 8.9. настоящего Регламента)

8.10. По письменному запросу квалифицированного инвестора уполномоченный сотрудник в течение 2 (двух) рабочих дней передает квалифицированному инвестору выписку из реестра, заверенную Председателем Правления Банка либо его заместителем, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Регламенту на бумажном носителе лично либо по почте с уведомлением о вручении.

9. Заключительные положения

9.1. Изменение законодательства:

- в случае изменений действующего законодательства Российской Федерации, затрагивающих вопросы осуществления порядка признания лиц квалифицированными инвесторами, в настоящий Регламент вносятся соответствующие изменения и/или дополнения, а в случае необходимости – утверждается новая редакция Регламента.
- До момента внесения таких изменений и/или дополнений настоящий Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

Приложение №1
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

Заявление
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность	Вид	
	Серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для корреспонденции		
Дополнительная информация		

Настоящим прошу Вас признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, и (или) цифровых валют, и (или) цифровых прав, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:

☐ все виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты, все виды услуг для квалифицированных инвесторов

☐ отдельные виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты:

ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты: _____

цифровые валюты _____

цифровые права _____

виды сделок: _____

виды услуг: _____.

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

3. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
опыт работы, непосредственно связанной с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона	
опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	
совершенные сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, указанными в пункте 2.4. настоящего Регламента, и (или) заключенные договоры на организованных торгах, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должна составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего Регламента, – не менее 4 миллионов рублей	
размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего Регламента, либо подтверждения Банком наличия у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных частью 8) пункта 2.2. настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 12 миллионов рублей	

РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.11. настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год	
квалификация в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" (Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года N 184н (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2015 года, регистрационный N 36712) или "Специалист по финансовому консультированию" (Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года N 167н (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 года, регистрационный N 36805);	
имеет не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): • сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"; • сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; • сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"; • сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM); • сертификат "Investment Management Specialist"; • сертификат "Financial Adviser"; • сертификат "Certified Financial Planner"; • сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; • сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; • аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка; • сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)"	
высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программам магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное с учетом требований пункта 2.11. настоящего Регламента, либо имеется предусмотренная государственной системой научной аттестации ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»	

4. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО КБ «АРЕСБАНК» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, незамедлительно сообщать в ООО КБ «АРЕСБАНК» об изменении данных предусмотренных разделом 1 настоящего заявления, а также уведомлять о несоблюдении требований, соответствие

РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

5. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Дата «___» _____ 20___ г.

Заявитель _____ / _____ /

Служебные отметки:

Вх. номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____

Принятое решение:

☐ признать квалифицированным инвестором:

☐

все виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты, все виды услуг для квалифицированных инвесторов

☐

отдельные виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты:

ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты: _____

цифровые валюты _____

цифровые права _____

виды сделок: _____

виды услуг: _____

☐ отказать

Уполномоченный сотрудник ООО КБ «АРЕСБАНК» _____ / _____ /

«___» _____ 20___ г.

Приложение №1-А
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

Заявление
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)		
Документ, удостоверяющий личность	Вид	
	Серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для корреспонденции		
Дополнительная информация		

2. Настоящим прошу Вас признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:

- ☐ все виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты, все виды услуг для квалифицированных инвесторов
- ☐ отдельные виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты:
ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты: _____
цифровые валюты _____
цифровые права _____
виды сделок: _____
виды услуг: _____.

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

4. На дату подачи настоящего Заявления Заявитель соответствует требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами и внесен в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

**РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМ**

В подтверждение Заявителем предоставлена Выписка из реестра квалифицированных инвесторов, подтверждающая его признание иным лицом квалифицированным инвестором, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором:

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО КБ «АРЕСБАНК» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, незамедлительно сообщать в ООО КБ «АРЕСБАНК» об изменении данных предусмотренных разделом 1 настоящего заявления, а также уведомлять о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Дата «___» _____ 20__ г.

Заявитель _____ / _____ /

Служебные отметки:

Вх. номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____

Принятое решение:

☐ признать квалифицированным инвестором:

☐

все виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты, все виды услуг для квалифицированных инвесторов

☐

отдельные виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты:

ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты: _____

цифровые валюты _____

цифровые права _____

виды сделок: _____

виды услуг: _____

☐ отказать

Уполномоченный сотрудник ООО КБ «АРЕСБАНК» _____ / _____ /

«___» _____ 20__ г.

Приложение №2
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

Заявление
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования	
Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

2. Сведения о руководителе (уполномоченном представителе) юридического
лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Вид	
	Серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган	
ИНН		

**РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМ**

Основания действия в качестве представителя юридического лица	
Дополнительная информация	

3. Настоящим прошу Вас признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:

- ☐ все виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты, все виды услуг для квалифицированных инвесторов
- ☐ отдельные виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты:
ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты: _____
цифровые валюты _____
цифровые права _____
виды сделок: _____
виды услуг: _____.

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Совершение сделок с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, 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 миллионов рублей	

**РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМ**

Выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей	
Сумма активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей	

6. (наименование Клиента) обязуется предоставлять по запросу ООО КБ «АРЕСБАНК» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО КБ «АРЕСБАНК» в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 и 2 Заявления.

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Дата «___» _____ 20___ г.

Должность _____

(подпись)

(ФИО) М.п.

Служебные отметки:

Вх. номер заявления _____	Дата приема: _____	время _____
Принятое решение:		
☐ признать квалифицированным инвестором:		
☐ все виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты, все виды услуг для квалифицированных инвесторов		
☐ отдельные виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты:		
ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты: _____		
цифровые валюты _____		
цифровые права _____		
виды сделок: _____		
виды услуг: _____		

☐ отказать		
Уполномоченный сотрудник ООО КБ «АРЕСБАНК» _____ / _____ /		
«_____» _____ 20___ г.		

Приложение №3
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

**Заявление
об исключении из реестра**

Прошу исключить _____
(«меня» или наименование юридического лица)
из реестра квалифицированных инвесторов:

☐ все виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты, все виды услуг для квалифицированных инвесторов

☐ отдельные виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты:

ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты: _____

цифровые валюты _____

цифровые права _____

виды сделок: _____

виды услуг: _____.

Дата «___» _____ 20___ г.

Заявитель или должность _____

М.п.

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Служебные отметки:

Вх. номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____

Дата внесения записи об исключении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами,

«___» _____ 20___ г.

Уполномоченный сотрудник ООО КБ «АРЕСБАНК» _____ / _____ /

(подпись)

(ФИО)

Приложение №4
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторам

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
настоящим уведомляет, что _____

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

признан квалифицированным инвестором с « ____ » _____ 20__ г.:

☐ все виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты, все виды услуг для квалифицированных инвесторов

☐ отдельные виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты:

ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты: _____

цифровые валюты _____

цифровые права _____

виды сделок: _____

виды услуг: _____.

Дата внесения записи о _____

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

в _____ реестр _____ лиц, _____ признанных _____ квалифицированными _____ инвесторами
« ____ » _____ 20__ г.

В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Должность

подпись

Ф. И. О.
м.п.

Приложение №5
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторам

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
настоящим уведомляет, что _____

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

(Дата) отказано в признании квалифицированным инвестором:

☐ все виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты, все виды услуг для квалифицированных инвесторов

☐ отдельные виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты:

ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты: _____

цифровые валюты _____

цифровые права _____

виды сделок: _____

виды услуг: _____.

Основания (причина) отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1) _____

2) _____

Должность

подпись

Ф. И. О.
м.п.

**РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМ**

Приложение №6
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторам

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

за дату:

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в реестр	Виды сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированны м инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре

Должность

подпись

Ф. И. О.
м.п.

Приложение №7
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторам

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
настоящим уведомляет, что _____

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

Исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами с «___»
_____ 20__ г.

☐ все виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты, все виды услуг для квалифицированных инвесторов

☐ отдельные виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты:

ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты: _____

цифровые валюты _____

цифровые права _____

виды сделок: _____

виды услуг: _____.

Основание исключения лица из реестра:

1). _____

2). _____

Должность

подпись

Ф. И. О.
м.п.

**РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМ**

Приложение №8
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторам

ВЫПИСКА № _____
из Реестра лиц, признанных ООО КБ «АРЕСБАНК» квалифицированными инвесторами

г. Москва « _____ » _____ 20__ г.

Лицо, признанное ООО КБ «АРЕСБАНК» квалифицированным инвестором:

(ФИО физического лица или полное (сокращенное) наименование юридического лица)

Сведения о лице, признанном ООО КБ «АРЕСБАНК» квалифицированным инвестором:

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в реестр	Виды сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированны м инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре

Должность

подпись

Ф. И. О.
м.п.

Приложение №9
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторам

Заявление (от юридического лица)
о подтверждении соответствия требованиям, необходимым
для признания лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования	
Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	Дата внесения в реестр квалифицированных инвесторов ООО КБ «АРЕСБАНК»-

2. Сведения о руководителе (уполномоченном представителе) юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Вид	
	Серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган	
ИНН		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

**РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМ**

3. Настоящим прошу подтвердить соответствие требованиям, необходимым для признания _____ квалифицированным инвестором в отношении:

☐ все виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты, все виды услуг для квалифицированных инвесторов

☐ отдельные виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты:
ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты: _____
цифровые валюты _____
цифровые права _____
виды сделок: _____
виды услуг: _____.

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа)
Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Совершение сделок с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, 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 миллионов рублей	
Выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей	
Сумма активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей	

6. _____ обязуется предоставлять по запросу ООО КБ «АРЕСБАНК» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

**РЕГЛАМЕНТ ООО КБ «АРЕСБАНК» О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМ**

инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО КБ «АРЕСБАНК» в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 и 2 Заявления.

7. 7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Дата «___» _____ 20___ г.

Должность _____

(подпись)

(ФИО)

М.п.

Служебные отметки:

Вх. номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____

Принятое решение:

☐ подтвердить соответствие требованиям:

☐ все виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты, все виды услуг для квалифицированных инвесторов

☐ отдельные виды сделок, и (или) цифровые валюты, и (или) цифровые права, и (или) ценные бумаги и иные финансовые инструменты:

ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты: _____

цифровые валюты _____

цифровые права _____

виды сделок: _____

виды услуг: _____

☐ отказать

Уполномоченный сотрудник ООО КБ «АРЕСБАНК» _____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

«___» _____ 20___ г.

Приложение №10
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

УВЕДОМЛЕНИЕ

о рисках квалифицированного инвестора

Клиент: _____
Код Клиента: _____
Договор о брокерском обслуживании: _____

Настоящим ООО КБ «АРЕСБАНК» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Должность

подпись

Ф. И.О.

м.п.

Приложение №11
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

УВЕДОМЛЕНИЕ
о праве подачи Заявления об исключении Клиента из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

Клиент: _____
Код Клиента: _____
Договор о брокерском обслуживании: _____

1. Вы вправе подать заявление в ООО КБ «АРЕСБАНК» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение №3 к настоящему Регламенту).
2. В этом случае Вы утрачиваете возможность совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вас признал Банк квалифицированным инвестором / в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов).
3. Вы вправе подать заявление ООО КБ «АРЕСБАНК» об исключении Вас из реестра лиц (Приложение №3 к настоящему Регламенту) следующими способами: в форме оригинала на бумажном носителе (лично, или представителем по Доверенности, или по почте с уведомлением о вручении), подписанное собственноручно, либо посредством электронной связи, подписанное электронной подписью.

Должность

подпись

Ф. И.О.

м.п.

Приложение №12
к Регламенту ООО КБ «АРЕСБАНК»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

УВЕДОМЛЕНИЕ
о соответствии Клиента - юридического лица статусу
квалифицированного инвестора в силу закона

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

На основании проведенной проверки соответствия <Наименование юридического лица> критериям квалифицированного инвестора, установленных подпунктом 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ООО КБ «АРЕСБАНК» подтверждает / не подтверждает соответствие <Наименование юридического лица> статусу квалифицированного инвестора.

Должность

подпись

Ф. И.О.

м.п.