

УТВЕРЖДЕНО

И.о.Председателя Правления
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
(приказ №П1866 от
«25» августа 2025 г.)
Дата ввода в действие:
«25» августа 2025 г.

**Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами и порядок
ведения реестра квалифицированных инвесторов
в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
№617-Р**

| | |
|--|--|
| Владелец документа | Руководитель Подразделения по ценным бумагам |
| Задействованные подразделения | - |
| Разработчик (-и) редакции документа | <ul style="list-style-type: none">• Подразделение по ценным бумагам: Боескорова Е.В.• Служба методологии: Мохначевская Е.С. |
| Версия документа | 3.0 |

**ЯКУТСК
2025**

Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Общие принципы признания лиц квалифицированными инвесторами..... | 4 |
| 3. Этапы признания лиц квалифицированными инвесторами | 5 |
| 4. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором | 5 |
| 5. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором | 9 |
| 6. Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами | 10 |
| 7. Принятие решения о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором | 11 |
| 8. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора | 12 |
| 9. Порядок ведения Банком реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами | 12 |
| 10. Уведомление о рискованных сделках (договорах) и заявление о принятии рисков | 13 |
| 11. Изменение в статусе квалифицированного инвестора | 14 |
| 12. Ответственность и контроль | 15 |
| 13. Заключительные положения | 15 |
| <i>Приложение №1</i> | 17 |
| <i>Приложение №2</i> | 19 |
| <i>Приложение №3</i> | 20 |
| <i>Приложение №4</i> | 22 |
| <i>Приложение №5</i> | 25 |
| <i>Приложение №6</i> | 27 |
| <i>Приложение №7</i> | 28 |
| <i>Приложение №10</i> | 33 |
| <i>Приложение №11</i> | 35 |
| <i>Приложение №12</i> | 36 |
| <i>Приложение №13</i> | 37 |
| <i>Приложение №14</i> | 38 |

Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ «О рынке ценных бумаг»), Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – Указание №7060-У), Указанием Банка России от 02.08.2023 № 6496-У (ред. от 07.11.2024) "О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг", Указанием Банка России от 01.10.2024 № 6885-У "О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов", Письмом Банка России от 08.07.2021 № 06-59-1/6502 «О признании лиц квалифицированными инвесторами», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)" (утв. Банком России, Протокол от 30.04.2025 N КФНП-14), Порядком осуществления брокерской деятельности в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО № 613–ПД, Положением об осуществлении доверительного управления в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО № 612-ПД, Стандартом разработки, согласования и утверждения внутренних нормативных документов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО № 845-Ст).

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов (далее – Регламент) определяет:

- Требования, которым должно отвечать физическое или юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России №7060-У;
- Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;
- Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами;
- Принятие решения о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
- Подтверждение статуса квалифицированного инвестора;
- Порядок ведения Банком реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- Уведомление о рискованных сделках (договорах) и заявление о принятии рисков;
- Изменение в статусе квалифицированного инвестора.

1.2. Признание лиц квалифицированными инвесторами осуществляется Банком в целях соблюдения требований законодательства РФ и нормативных актов Банка России к совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также в целях оказания услуг в рамках брокерского обслуживания и (или) услуг доверительного управления ценными бумагами, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством РФ.

1.3. Основные понятия и термины:

Банк – АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;

Договор о брокерском обслуживании - возмездный договор, заключаемый между брокером и получателем финансовых услуг, в рамках которого брокер обязуется исполнять поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

Договор доверительного управления – договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами для инвестирования в ценные бумаги.

Квалифицированный инвестор – Клиент, отвечающий требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России

от 21.05.2025 №7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" и настоящим Регламентом.

Квалифицированный инвестор в силу федерального закона – лица, указанные в п. 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Указанные лица подтверждают свой статус квалифицированного инвестора в отношении всех ценных бумаг и финансовых инструментов, предоставляя Брокеру копию лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности или иные документы, подтверждающие данный статус.

Клиент - юридическое или физическое лицо, являющееся резидентом Российской Федерации, заключившее с Банком договор о брокерском обслуживании или доверительном управлении.

Код Договора – уникальный регистрационный код, присваиваемый Банком при заключении договора брокерского обслуживания и (или) договора доверительного управления ценными бумагами;

Получатель финансовых услуг - клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор о брокерском обслуживании;

Реестр квалифицированных инвесторов – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, ведущийся в соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 №7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" и настоящим Регламентом.

Финансовая услуга - исполнение поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2. Общие принципы признания лиц квалифицированными инвесторами

- 2.1. Банк осуществляет признание квалифицированными инвесторами лиц, заключивших с Банком договор брокерского обслуживания или договор доверительного управления. Признание лиц квалифицированными инвесторами осуществляется Банком на основании Заявления на признание квалифицированным инвестором (далее – Заявление).
- 2.2. Банк не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством РФ вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.
- 2.3. При рассмотрении Заявлений Банк проводит проверку соответствия лиц, подавших Заявления, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Проверка проводится на основании документов, предоставляемых заявителями, согласно перечню, установленному настоящим Регламентом.
- 2.4. При проведении проверки соответствия лица, подавшего Заявление, требованиям для признания лица квалифицированным инвестором Банк вправе запрашивать дополнительные к установленному настоящим Регламентом перечню документы в целях подтверждения соответствия указанного лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.
- 2.5. Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором, в том числе при непредставлении таким лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, а также документов, запрошенных Банком для подтверждения соответствия таким требованиям.
- 2.6. Юридическим лицам, признанным Банком квалифицированными инвесторами, необходимо ежегодно подтверждать соблюдение ими требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам в порядке, установленном настоящим Регламентом.

- 2.7. Физические лица, признанные Банком квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, обязаны письменно уведомить Банк о таком несоблюдении.
- 2.8. Структурным подразделением, исполняющим функции по осуществлению деятельности по брокерскому обслуживанию и доверительному управлению и осуществляющее признание лиц квалифицированными инвесторами, является Управление по работе с ценными бумагами (далее в Регламенте - Подразделение по ценным бумагам).

3. Этапы признания лиц квалифицированными инвесторами

- 3.1. К основным этапам признания лиц квалифицированными инвесторами относятся:
- Прием от лица заявления и документов, подтверждающих его соответствие требованиям;
 - Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
 - Уведомление лица о принятом решении;
 - Включение лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, в реестр квалифицированных инвесторов;
 - Ежегодная проверка соответствия юридических лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
 - Исключение лиц из реестра квалифицированных инвесторов;
 - Выдача выписок из реестра квалифицированных инвесторов.

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

- 4.1 Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из перечисленных ниже требований:
- 4.1.1 Для признания физического лица квалифицированным инвестором **продолжительность опыта работы**, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, 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 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", 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 "О рынке ценных бумаг".
- 4.1.2 Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются **совершенные им сделки** со следующими ценными бумагами:
- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
 - акциями и облигациями российских эмитентов;
 - государственными ценными бумагами иностранных государств;
 - акциями и облигациями иностранных эмитентов;
 - российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента)

и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Указанные сделки с ценными бумагами и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пп. 4.1.7 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

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

- **денежные средства**, в том числе переданные физическим лицом 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, 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". При определении размера денежных средств стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".
- **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. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

➤ **следующие ценные бумаги**, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Стоимость ценных бумаг физического лица определяется Банком на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости и определяется согласно абз. 12-15 п. 1.4 Указания Банка России №7060-У.

Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять **не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей)**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пп. 4.1.7 настоящего Регламента, либо подтверждения Банком наличия у физического лица знаний, полученных в порядке, установленным Порядком проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО №605-ПД, - **не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей)**.

4.1.4 Для признания физического лица квалифицированным инвестором **в расчет размера дохода физического лица** включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в Приложении №13 к настоящему Регламенту, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять **не менее 12 млн руб в год**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пп. 4.1.7 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний – **не менее 6 млн руб в год**.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в Приложении №4 – для физических лиц и Приложения №5 – для юридических лиц.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пп. 4.1.3 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пп. 4.1.4 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

4.1.5 Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо **наличие у него квалификации 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" или "Специалист по финансовому консультированию".

4.1.6 Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо **наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:**

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

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

сертификат "Investment Management Specialist";

сертификат "Financial Adviser";

сертификат "Certified Financial Planner".

4.1.7 Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо **наличие у него высшего образования** по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 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, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

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

4.2 Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в случае, если оно является коммерческой организацией и соответствует любому из указанных ниже требований:

4.2.1 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).
- 4.2.2 Для признания юридического лица квалифицированным инвестором **сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами**, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.
- 4.2.3 Для признания юридического лица квалифицированным инвестором **размер выручки юридического лица**, определяемый 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 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, **должен составлять не менее 2 миллиардов рублей**.
- 4.2.4 Для признания юридического лица квалифицированным инвестором **размер суммы 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 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, **должен составлять не менее 2 миллиардов рублей**.

5. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором

- 5.1 Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании – заявитель, лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых клиентом Банку в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие клиента требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования) по форме Приложения №2 (для физических лиц), согласно Перечню документов по Приложению №4 или Приложения №5 к настоящему Регламенту (для юридических лиц) и заявления по форме Приложения №1 или Приложения №3 к настоящему Регламенту. Указанный перечень оформляется и предоставляется лицом в Банк при приеме Заявления и документов. Каждое последующее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, поданное квалифицированным инвестором отменяет ранее предоставленное.
- 5.2 В случае, когда для подтверждения соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, требуются данные об активах/сделках заявителя, имеющиеся в Банке, в соответствии с заключенными договорами обслуживания, заявитель в установленном порядке запрашивает у Банка соответствующие подтверждающие документы.
- 5.3. Документ, представляемый клиентом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого клиентом, не предусматривает его

подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи заявителя. В случае если заявление от имени физического или юридического лица, предоставляет доверенное лицо, то такое заявление и перечень документов должны быть подписаны лично доверителем.

Заявитель предоставляет в Банк оригиналы документов либо их нотариально заверенные копии. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с копией, переведенной на русский язык и заверенной нотариусом.

В случае если, физическое лицо представляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN и CFI коды этих бумаг.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем десятым пп. 4.1.3 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Банку заявления.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пп. 4.1.4 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в пп. 4.1.5 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пп. 4.1.6 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Банку заявления лицом о признании его квалифицированным инвестором.

5.4. При установлении Подразделением по ценным бумагам по результатам рассмотрения им представленных заявителем документов нарушения установленных вышеуказанным пунктом требований к документам, подтверждающим соответствие заявителя требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Подразделение по ценным бумагам принимает решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором и возвращает заявителю представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Подразделение по ценным бумагам принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных документов установит соответствие требованиям.

6. Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами

- 6.1 Сотрудник Банка, принимающий заявление и подтверждающие документы, контролирует достоверность персональных данных, указанных в заявлении, а также полномочия лица, подающего заявление.
- 6.2 Проверка соответствия лица требованиям для признания квалифицированным инвестором и принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором осуществляются уполномоченными работниками Банка на основании заявления и документов, предоставленных заявителем.

- 6.3 Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, и принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором и подтверждающих документов проводится в течение 5 (пяти) рабочих дней.
- 6.4 В случае если, по мнению Банка, предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам, у заявителя могут быть запрошены дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки, указанного в пункте 6.3 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня получения Банком запрошенных документов.
- 6.5 При проверке соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи заявления.
- 6.6. Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета показателя, 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.

7. Принятие решения о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором

- 7.1 Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании принимается по результатам проверки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, в день окончания данной проверки.
- 7.2 Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем десятым пп. 4.1.3 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пп. 4.1.4 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.
- 7.3 Уведомление о принятом решении по форме Приложения №6 за подписью Уполномоченного сотрудника, которым является Руководитель направления брокерского обслуживания Подразделения по ценным бумагам или Начальник Подразделения по ценным бумагам, и печатью Банка направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения способом, указанным в Заявлении.
- 7.4 В случае принятия Банком решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, заявителю направляется уведомление о принятом решении по форме Приложения №6 с указанием причины отказа.
- 7.5 В случае если заявителем в заявлении указано получение оригинала уведомления, то оригинал уведомления выдается заявителю при его обращении в Банк по истечении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем принятия решения о признании его квалифицированным инвестором. Банк вправе формировать более одного экземпляра уведомления о принятом решении, один из которых выдается заявителю.
- 7.6 Квалифицированный инвестор вправе отказаться от статуса квалифицированного инвестора в целом, подав заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме приложения №8 к настоящему Регламенту. В удовлетворении данного заявления Банк не имеет права отказать.

8. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора

- 8.1 Банк не реже одного раза в год, проводит процедуру проверки и подтверждения соответствия лиц, признанных Банком квалифицированного инвестора-юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.
- 8.2 Для проведения процедуры подтверждения соответствия требованиям Банк в указанные договором с клиентом о брокерском обслуживании (договором доверительного управления ценными бумагами), направляет уведомления о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения №12 для представления юридическим лицом, документов из Перечня, предусмотренного Приложением №5 к настоящему Регламенту.
- 8.3 Юридические лица, признанные Банком квалифицированными инвесторами, обязаны регулярно представлять в Банк документы, подтверждающие их соответствие требованиям к квалифицированным инвесторам, в сроки, предусмотренные договором брокерского обслуживания и (или) договором доверительного управления.
- 8.4 Прием и проверка документов, необходимых для подтверждения статуса квалифицированного инвестора юридического лица, осуществляется в порядке, предусмотренном разделами 5 и 6 настоящего Регламента.
- 8.5 Уведомление о результате принятого решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора не направляется.
- 8.6 При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора такому лицу направляется Уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора в срок не позднее одного рабочего дня, со дня принятия соответствующего решения.
- 8.7 Решение об утрате статуса квалифицированного инвестора принимается в случаях:
 - Несоответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, согласно данным, содержащимся в подтверждающих документах;
 - Непредставление в Банк подтверждающих документов в сроки, предусмотренные договором, при одновременном отсутствии/недостаточности для подтверждения соответствия данных о сделках, имеющихся в Банке и совершенных юридическим лицом по договору о брокерском обслуживании.
- 8.8 При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора Уведомление по форме Приложения №6, о принятом решении направляется такому лицу в порядке и сроки, указанные в п. 8.6 настоящего Регламента.

9. Порядок ведения Банком реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

- 9.1 Банк ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в электронном виде по форме с возможностью переноса на бумажный носитель, в соответствии с Приложением №9 к настоящему Регламенту.
- 9.2 Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Подразделением по ценным бумагам записи о его включении в Реестр квалифицированных инвесторов Банка.
- 9.3 Включение лица в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 9.4 Лица, признанные Банком квалифицированными инвесторами, могут подтвердить статус квалифицированного инвестора путем получения выписки из Реестра на бумажном носителе за подписью Уполномоченного сотрудника и печатью, содержащую информацию о данном лице, по форме Приложения №10.

- 9.5 Для получения выписки из Реестра, лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, оформляет запрос на предоставление выписки по форме Приложение №14 к настоящему Регламенту.
- 9.6 Банк предоставляет выписку из Реестра в срок не позднее 3 рабочих дней с момента получения Запроса на предоставление выписки.
- 9.7. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:
- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
 - об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
 - о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
- 9.8. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее 3 рабочих дней со дня получения Банком заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.
- 9.9. Подразделение по ценным бумагам не позднее 3 рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 11.1 настоящего Регламента).

10. Уведомление о рискованных сделках (договорах) и заявление о принятии рисков

- 10.1 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 Приложения №7 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о рисках квалифицированного инвестора). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора Банк вручает клиенту лично в офисе или направляет ему на электронную почту, указанную в анкете. О вручении клиенту уведомления о рискованных сделках (договорах) свидетельствует оригинал или скан-копия экземпляра Банка с подписью клиента и проставлением даты и времени вручения или получения.
- 10.2 Банк не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление 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 брокером квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

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

10.3 Банк предоставляет информацию, указанную в пункте 10.3 настоящего Стандарта, **в виде отдельного информационного сообщения** путем ее размещения на сайте Банка в сети "Интернет" в разделе «Раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг».

10.4 Подразделение по ценным бумагам хранит в досье с реестрами уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом и обеспечивает защиту данной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

11. Изменение в статусе квалифицированного инвестора

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

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

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

- не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах 3-5 настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

11.3. Подразделение по ценным бумагам уведомляет лицо об утрате статуса квалифицированного инвестора (в целом или в отношении определенных финансовых инструментов/услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и указанных лицом в Заявлении об отказе от статуса квалифицированного инвестора), путем направления ему уведомления об утрате статуса квалифицированного инвестора в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.2. и 7.3. настоящего Регламента.

Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться в Банк с Заявлением о признании квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных квалифицированным инвесторам. В данном случае, лицо, представляет подтверждающие документы в объеме и порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Регламента. Банк проводит проверку в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента и принимает решение, вносит изменения в Реестр квалифицированных инвесторов и уведомляет заявителя в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

11.4. Физическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано уведомить Банк в письменной форме в случае несоблюдения им требований, предъявляемых квалифицированным инвесторам. В этом случае, Банк принимает решение об исключении такого лица из Реестра квалифицированных инвесторов в срок не позднее следующего рабочего дня с получения указанного заявления, и не позднее дня, следующего за днем принятия решения, направляет Уведомление об исключении из Реестра за подписью Уполномоченного сотрудника Банка (по форме Приложения №11) способом, указанным в Заявлении.

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

12. Ответственность и контроль

12.1. Требования настоящего Регламента подлежат обязательному исполнению сотрудниками Подразделения по ценным бумагам.

12.2. Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Регламента возлагается на сотрудников Банка, допустивших нарушения, а также на их непосредственного руководителя в соответствии с нормами действующего законодательства.

12.3. Контроль соблюдения требований настоящего Регламента возлагается на начальника Подразделения по ценным бумагам.

12.4. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением требований настоящего Регламента, обеспечение соблюдения Банком требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов Банка России, возлагается на Службу внутреннего контроля в соответствии с Правилами внутреннего контроля за осуществлением АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг №1136-ПВ.

12.5. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль выполнения настоящего Регламента в ходе плановых проверок, утвержденных Наблюдательным советом Банка.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящий Регламент утверждается Председателем Правления Банка и вступает в силу с момента утверждения.

- 13.1. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.
- 13.2. Настоящий Регламент и изменения к нему относятся к информации, подлежащей раскрытию профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
- 13.3. Банк раскрывает настоящий Регламент и изменения к нему на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения с описанием вносимых изменений.
- 13.4. Информация, подлежащая раскрытию на сайте, доступна на бессрочной основе. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна в течение пяти лет со дня раскрытия актуальной информации.
- 13.5. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент, уведомив об этом всех лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом, в срок не позднее 14 календарных дней до вступления в силу указанных изменений. Указанный срок уведомления может быть сокращен Банком в случае внесения изменений в настоящий Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Банка России.
- 13.6. Банк уведомляет всех лиц, присоединившихся к Регламенту, о внесении изменений в виде публикации информационного письма, а также полного текста изменений на информационных стендах и на сайте Банка в сети Интернет, либо путем направления соответствующей информации способом связи, выбранным лицом в Заявлении.
- 13.7. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных актов отдельные статьи Регламента вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу. В этом случае до внесения соответствующих изменений в настоящий Регламент Банк руководствуется нормативными актами РФ, устанавливающими иные требования.

Приложение №1

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядку ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
(в ред. Изм.№1 от 27.09.2023, Изм. №2 от

15.05.2025)

Заявление на признание квалифицированным инвестором (для физических лиц)

От _____

(Фамилия, имя, отчество полностью и Код договора брокерского обслуживания/договора доверительного управления)

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю, что соответствую не менее чем одному из перечисленных ниже условий:

- Владение ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 12 млн. руб.
- Опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;
- Опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- Наличие соответствующего образования/квалификации/сертификата.
- Владение имуществом, общий размер которого составляет не менее 12 млн. руб.
- Совершение сделок с ценными бумагами/заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Декларация

Я осведомлен:

- ✓ о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;
- ✓ об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- ✓ о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от «05» марта

1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не выплачиваются компенсации из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи Заявления. Я готов представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Я обязуюсь при признании меня квалифицированным инвестором уведомлять Банк в письменной форме в случае несоблюдения мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу передать мне уведомление о признании/отказе в признании квалифицированным инвестором по результатам проверки документов и рассмотрения заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключение из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) следующим способом:

- Направить по электронной почте: _____ (адрес E-Mail).
 Вручить оригинал уведомления под роспись в обслуживающем подразделении Банка.

При выборе вручения оригинала уведомления, выбор направления по электронной почте является обязательным.

Я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством, пригодным для предъявления в суде и при разрешении споров, передачи уведомления и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Подтверждаю свое согласие на обработку АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО моих персональных данных, в том числе их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО путем предоставления соответствующего письменного уведомления.

Дата: « ___ » _____ 202__ г.

Подпись Клиента:

| Отметки Банка | |
|---|--|
| Дата принятия документов | |
| Ф.И.О. и подпись сотрудника, ответственного за прием документов | |

Анкета физического лица, подавшего заявление на признание его квалифицированным инвестором

(Фамилия, имя, отчество полностью и Код договора брокерского обслуживания/договора доверительного управления)

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от «07» мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» отметьте, относитесь ли Вы к какой-либо из перечисленных ниже категорий:

| Да | Нет | Категория |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность первого заместителя и/или заместителя Генерального прокурора Российской Федерации |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность члена Совета директоров Центрального Банка Российской Федерации |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее государственную должность субъектов Российской Федерации |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность в государственной корпорации (компания), фонде и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность главы городского округа или главы муниципального района |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Я являюсь Супругом/Супругой или несовершеннолетним ребенком лиц, указанных выше |

Настоящим обязуюсь незамедлительно сообщать АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО о фактах назначения меня или моих родственников (супруг/супруга, отец/мать) на указанные выше должности и/или о возникновении обязательств, прямо или косвенно запрещающих мне владеть и/или осуществлять операции с иностранными финансовыми инструментами.

Дата: « ____ » _____ 202__ г.

Подпись Клиента:

| Отметки Банка | |
|---|--|
| Дата принятия документов | |
| Ф.И.О. и подпись сотрудника, ответственного за прием документов | |

15.05.2025.)

Заявление на признание квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

Настоящим

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах и Код договора брокерского обслуживания/договора доверительного управления)

Просит признать ее квалифицированным инвестором в отношении следующих видов финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг».

Настоящим подтверждаем, что являемся коммерческой организацией, и выполняем не менее одного из нижеперечисленных условий:

- Собственный капитал компании составляет не менее 200 млн. руб.;
- Оборот (выручка) компании от реализации товаров (услуг, работ) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год не менее 2-х млрд. руб.;
- Сумма активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год составляет не менее 2-х млрд. руб.;
- Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 млн. руб.

Декларация

Мы осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Мы подтверждаем, что документы и информация, предоставленные нами в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать компанию в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Мы готовы представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Просим передать нам уведомление о признании/отказе в признании квалифицированным лицом по результатам проверки документов и рассмотрения заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса

квалифицированного инвестора (исключение из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) следующим способом:

- Направить по электронной почте: _____ (адрес E-Mail).
- Вручить оригинал уведомления под роспись в обслуживающем подразделении Банка.

При выборе вручения оригинала уведомления, выбор направления по электронной почте является обязательным.

Подтверждаем, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством, пригодным для предъявления в суде и при разрешении споров, передачи уведомления и его содержания.

Обязуемся обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основании непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Дата: «___» _____ 202__ г.

От имени Клиента:

(должность/доверенное лицо)

| Отметки Банка | |
|--|--|
| Дата принятия документов | |
| Ф.И.О. и подпись сотрудника, ответственного за прием документов | |

Перечень документов, представляемых физическим лицом в АКБ «Алмаэргиэнбанк» АО для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

Виды документов:

- Заявление на признание квалифицированным инвестором;

Владение ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (с учетом находящихся в доверительном управлении):

- Выписка по лицевому счету владельца в реестре по состоянию на _____;
- Выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
- Выписка по счету депо в депозитарии по состоянию на _____;
- Выписка специализированного регистратора о владении инвестиционными паями по состоянию на _____;
- Выписка о составе портфеля, выданная доверительным управляющим (в случае индивидуального доверительного управления) по состоянию на _____;
- Иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги по состоянию на _____;
- Запрос выписки по счету депо в депозитарии Банка по состоянию на _____;

Опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

По заявителю:

- Заверенные работодателем копия трудовой книжки и должностная инструкция, выписка из нее/иной документ, содержащий функции выполняемые заявителем у работодателя;
- Заверенная работодателем копия трудовой книжки и письмо работодателя с указанием стажа работы заявителя, связанной с выполнением им у работодателя функций, связанных с совершением операций с финансовыми инструментами, с указанием таких функций.

По работодателю:

- Документы, подтверждающие осуществление организацией сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (в том числе отчеты брокера);
- Письмо от работодателя с подтверждением совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- Заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих, что организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в том числе лицензий).

Наличие соответствующего образования/квалификации/сертификата:

- 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".
- 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" или "Специалист по финансовому консультированию".

Владение имуществом, общий размер которого составляет не менее 12 млн. руб.:

- Выписка по счету (в том числе по счетам вкладов/депозитов с учетом сумм начисленных процентов) по состоянию на _____;
- Справка о состоянии счета в кредитной организации/иностранном банке по состоянию на _____;
- Выписка по металлическому счету по состоянию на _____;
- Иные документы, подтверждающие права требования физического лица к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла по состоянию на _____;
- Выписка по лицевому счету владельца в реестре по состоянию на _____;
- Выписка по счету депо в депозитарии по состоянию на _____;
- Выписка специализированного регистратора о владении инвестиционным паями по состоянию на _____;
- Выписка о составе портфеля, выданная доверительным управляющим (в случае индивидуального доверительного управления) по состоянию на _____;
- Иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги (указать какие) по состоянию на _____;
- Запрос выписки по счету депо в депозитарии Банка по состоянию на _____.
- Выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 млн. руб.:

- Отчеты брокера, содержащие информацию о расчетах по сделкам;
- Договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также выписки депозитария/регистратора, подтверждающие поставку ценных бумаг по совершенным сделкам, представленным по договорам купли-продажи (в том числе поставки инвестиционных паев);
- Иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (указать какие) _____;
- Запрос о предоставлении отчета брокера по счету в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Дата: « ____ » _____ 202__ г.

От имени Клиента:

(должность/доверенное лицо)

Отметки Банка

| | |
|--|--|
| Дата принятия документов | |
| Ф.И.О. и подпись сотрудника, ответственного за прием документов | |

Перечень документов, представляемых юридическим лицом в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

Виды документов:

- Заявление на признание квалифицированным инвестором;
- Устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией.

Собственный капитал составляет не менее 200 млн. руб.:

- Для российского юридического лица – письмо, содержащее расчет размера собственного капитала на последний отчетный год, а также документы, на основании которых произведен расчет (бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа о принятии отчетности);
- Для иных юридических лиц (иностранных организаций) – расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором.

Оборот (выручка от реализации товаров (услуг, работ)) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год составляет не менее 2-х млрд. руб.:

- Заверенная организацией копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности;
- Иностранное юридическое лицо представляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.

Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления бухгалтерской отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год составляет не менее 2-х млрд. руб.:

- Заверенная организацией копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний завершённый отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности;
- Иностранное юридическое лицо представляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 млн. руб.:

- Отчеты брокера;
- Договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и выписки депозитария/регистратора по операциям по таким сделкам с ценными бумагами;
- Иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (указать какие) _____;
- Запрос о предоставлении отчета брокера по счету в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Дата: « ____ » _____ 202 ____ г.

Клиент _____

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах, Код договора
брокерского обслуживания/договора доверительного управления)

От имени Клиента:

(должность/доверенное лицо)

| Отметки Банка | |
|--|--|
| Дата принятия документов | |
| Ф.И.О. и подпись сотрудника, ответственного за прием документов | |

Приложение №6

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядку ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
(в ред. Изм.№1 от 27.09.2023, Изм.№ 2 от

15.05.2025)

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

Исх. № _____

от « ____ » _____ 20__ г.

Уведомление

Настоящим АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО уведомляет Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО уведомляет:

(ФИО / наименование Клиента)
договор _____ № ____ от « ____ » _____ 20__ г.:

- о присвоении статуса квалифицированного инвестора;
- об отказе в присвоении статуса квалифицированного инвестора;
- об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.

Причина отказа / исключения:

Решение принято в отношении следующих видов финансовых инструментов (услуг):

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг».

Уполномоченный сотрудник
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

_____/Ф.И.О./

М.П.

*Приложение №7
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
и порядку ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО*

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

«__» _____ 20__ г.

Клиенту

(Ф.И.О. полностью – для физических лиц;
полное наименование, Ф.И.О., должность, на основании, какого документа действует – для юридических лиц)

Уникальный регистрационный номер Клиента _____

Дата и номер Договора: «__» _____ 20__ г. № _____

Настоящим АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Вы вправе подать заявление в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

Вы вправе подать заявление в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения №9 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра квалифицированных инвесторов в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (опубликован на официальном сайте Банка в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг») / лично или через уполномоченное лицо на основании соответствующей доверенности в Уполномоченное подразделение Банка, расположенное по адресу: _____, или направления скан-копии заявления на почту broker@albank.ru.

Уполномоченный сотрудник
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО _____ /Ф.И.О./

М.П.

¹Настоящим я, (ФИО Клиента), подтверждаю, что настоящее Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным лицом мной получено.

Клиент: _____ / _____ /

Дата «__» _____ 20__ г.

Время получения: _____

¹ заполняется при получении лично

Приложение №8
к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами и порядку ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами в
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
(в ред. Изм.№1 от 27.09.2023, Изм.№2 от
15.05.2025)

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

« ____ » _____ 20 ____ г.

Клиент:

(Ф.И.О. полностью – для физических лиц;
полное наименование, Ф.И.О., должность, на основании, какого документа действует – для юридических лиц)

Уникальный регистрационный номер Клиента _____

Дата и номер Договора: « ____ » _____ 20 ____ г. № _____

Настоящим прошу АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО исключить:

- меня (физическое лицо)
- указанную организацию (юридическое лицо)

из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов финансовых инструментов (услуг):

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг».

Подпись Клиента / уполномоченного лица / _____ / _____ /
Подпись Ф.И.О.

М.П. /для юридических лиц/

Для служебных отметок:

Входящий № _____ Дата приема заявления «_____» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, принявший заявление: _____ / _____ /
подпись

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и порядку ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

Реестр квалифицированных инвесторов

| № | ФИО/полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование ЮЛ | Адрес регистрации по месту нахождения для ЮЛ/Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для ФЛ | ИНН для ЮЛ/реквизиты ДУЛ – для ФЛ | Тип Клиента | Реквизиты Договора | Дата включения лица в Реестр | Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 7.2 настоящего Регламента; | Вид иных финансовых инструментов | Дата исключения лица из Реестра (при наличии) | Основание исключения лица из Реестра | Дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица | Примечание |
|---|--|--|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 1. Порядковый номер записи, совпадающий с номером соответствующего решения в отношении Клиента.

Графа 2. Указываются фамилия, имя отчество (при наличии) физического лица, полное и сокращенное фирменное наименование (при наличии) юридического лица.

Графа 3. Указывается адрес регистрации, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица, адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица.

Графа 4. Указываются ИНН российского юридического лица, для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, ИНН иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

Графа 5. Указывается статус Клиента (резидент/нерезидент).

Графа 6. Указываются реквизиты договора, в рамках которого Банк признает Клиента квалифицированным инвестором (договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и (или) депозитарный договор и (или) договор доверительного управления ценными бумагами) (название, номер и дата договора).

Графа 7. Указывается дата включения лица в Реестр.

Графа 8. Указываются виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 7.2 настоящего Регламента;

Графа 9. Указывается вид иных финансовых инструментов.

Графа 10. Указывается дата исключения лица из Реестра (при наличии).

Графа 11. Указывается основание исключения лица из Реестра.

Графа 12. Указывается дата подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица.

Графа 13. Указываются прочие сведения (при необходимости).

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

**Выписка из Реестра
квалифицированных инвесторов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
на «__» _____ 20__ г.**

Настоящим АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО подтверждает, что Клиент

(Ф.И.О. – для физических лиц; наименование – для юридических лиц)

- Внесен в Реестр квалифицированных инвесторов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в отношении следующих видов финансовых инструментов (услуг):**
- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
 - ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
 - производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг».

Дата включения Клиента в Реестр: «__» _____ 20__ г.

- Исключен из Реестра квалифицированных инвесторов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в отношении следующих видов финансовых инструментов (услуг):**
- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
 - ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
 - производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг».

Дата исключения из Реестра: «__» _____ 20__ г.
Причина исключения из Реестра: _____.

Уполномоченный сотрудник
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО _____ /Ф.И.О./
М.П.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«__» _____ 20__ г.

Уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

Клиенту

(Ф.И.О. полностью – для физических лиц;
полное наименование, Ф.И.О., должность, на основании, какого документа действует – для юридических лиц)

Уникальный регистрационный номер Клиента _____

Дата и номер Договора: «__» _____ 20__ г. № _____

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Решением № _____ от «__» _____ 20__ г. Вы исключены из Реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами «__» _____ 20__ г. в отношении следующих видов финансовых инструментов (услуг):

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг».

Причина отказа

(указать причины: заявление Клиента, отсутствие подтверждения Клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления Банку подтверждающих документов)

Уполномоченный сотрудник
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО _____ /Ф.И.О./
М.П.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

« ____ » _____ 20 ____ г.

Клиенту

(Ф.И.О. полностью – для физических лиц;
полное наименование, Ф.И.О., должность, на основании, какого документа действует – для юридических лиц)

Уникальный регистрационный номер Клиента _____

Дата и номер Договора: « ____ » _____ 20 ____ г. № _____

Уведомление о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора

В соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО настоящим уведомляет Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Просим Вас в срок до « ____ » _____ 20 ____ г., предоставить, соответствующие документы, предусмотренные в пункте 5 Регламента.

Уполномоченный сотрудник
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО _____ /Ф.И.О./
М.П.

Список ценных бумаг, сделки по которым учитываются при расчете размера дохода физического лица для признания его квалифицированным инвестором

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
2. Акции и облигации российских эмитентов;
3. Государственные ценные бумаги иностранных государств;
4. Акции и облигации иностранных эмитентов;
5. 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;
6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
7. Ипотечные сертификаты участия;
8. Цифровые свидетельства.
9. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами

**Запрос на предоставление выписки
из Реестра квалифицированных лиц АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО**

От кого:

(Ф.И.О. полностью – для физических лиц;
полное наименование, Ф.И.О., должность, на основании, какого документа действует – для юридических лиц)

Просим предоставить выписку из Реестра квалифицированных инвесторов АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, по состоянию на «___» _____ 20__ г.

Подпись Клиента / уполномоченного лица / _____ /Ф.И.О./
(подпись)
М.П. /для юридических лиц/

| Отметки Банка | |
|--|--|
| Дата приема заявления | |
| Ф.И.О. и подпись сотрудника, ответственного за прием документов | |