

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ АО «ДАТАБАНК» ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

1. Общие положения

Настоящий Регламент признания АО «Датабанк» клиентов квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ), 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), законами, нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.1. Статус квалифицированного инвестора предоставляет клиенту возможность заключения сделок в рамках брокерского обслуживания в Банке с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

1.1. Используемые термины и определения:

1.1.1. **Банк** – Акционерное Общество «Датабанк» (АО «Датабанк») профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами.

Место нахождения: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30

Почтовый адрес: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30

Сайт Банка: <https://databank.ru/>

Лицензии:

- Лицензия на осуществление брокерской деятельности №118-12438-100000 от 18.08.2009, выдана Банком России, без ограничения срока действия;

- Лицензия на осуществление дилерской деятельности №118-12443-010000 от 18.08.2009, выдана Банком России, без ограничения срока действия;

- Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №118-12448-001000 от 18.08.2009, выдана Банком России, без ограничения срока действия.

1.1.2. **Клиент** – физическое или юридическое лицо, находящееся на брокерском обслуживании в Банке, заключивший Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг в соответствии с Регламентом осуществления брокерской деятельности АО «Датабанк» на рынке ценных бумаг, не являющийся квалифицированным инвестором в силу закона и обратившийся в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором.

1.1.3. **Квалифицированный инвестор** – квалифицированный инвестор в силу Федерального закона либо лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в соответствии с Законом № 39-ФЗ, Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом.

1.1.4. **Квалифицированный инвестор в силу Федерального закона** – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ.

1.1.5. **Реестр** - реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

1.1.6. **Финансовые инструменты Клиента** - для целей признания Клиента

Квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды финансовых инструментов:

1.1.6.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

1.1.6.2. акции и облигации российских эмитентов;

1.1.6.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;

1.1.6.4. акции и облигации иностранных эмитентов;

1.1.6.5. российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

1.1.6.6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

1.1.6.7. ипотечные сертификаты участия;

1.1.6.8. цифровые свидетельства;

1.1.6.9. иные заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (в том числе фьючерсы, опционы).

1.1.7. **Имущество** – имущество, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме, а именно:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах, 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 пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Закона № 39-ФЗ;

- 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 пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Закона № 39-ФЗ;

- 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;

- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, а именно:

• ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный п. 4 ст. 51.1 Закона № 39-ФЗ, 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 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

• инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в пп. 4 п. 2 ст. 3.1 Закона № 39-ФЗ.

1.1.8. **Образование (для признания квалифицированным инвестором)** – высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в:

- образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи физическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором в соответствии с ч. 10 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 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 п. 3.1 ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»,

либо предусмотренная государственной системой научной аттестации ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

1.1.9. **Образование (для применения имущественных критериев)** – высшее образование, полученное в организациях, указанных в пп. 1.1.8 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 предусмотренная государственной системой научной аттестации ученая степень 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».

1.1.10. **Подтверждение наличия у физического лица знаний** – подтверждение наличия у физического лица знаний, полученное в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

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.

1.1.11. **Заявление о признании квалифицированным инвестором** – заявление Клиента о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения 1 (для юридических лиц или Приложения 2 (для физических лиц) к Регламенту);

1.1.12. **Скан-образ** – электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа. Клиент подтверждает и осознает, что Банк вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем подпункте Регламента, и Клиент самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

Направляя скан-образ документа, Клиент предоставляет Банку заверения о том, что:

- информация, отображенная в скан-образе, в полном объеме соответствует оригиналу документа, скан-образ которого предоставляется, и является точной, достоверной и актуальной;
- в скан-образе, а также в оригинале документа, скан-образ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации.

Клиент подтверждает, что Банк вправе полагаться на данную презумпцию в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

1.1.13. **Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации), если иное дополнительно не установлено в соглашении с Клиентом.

1.1.14. **Электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, относящийся к одному из следующих видов электронных документов:

- скан-образ;
- электронный документ, подписанный электронной подписью в соответствии с

Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и содержащий ее визуализацию;

▪ электронный документ, содержащий помимо текста документа также графическое отображение подписи уполномоченного лица и печати (штампа) (при наличии у организации печати или штампа), в том числе полученный Клиентом с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от кредитной организации или иного третьего лица, либо оформленный в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства.

1.1.15. Бумажная копия документа – изготовленная Клиентом на бумажном носителе (печатное воспроизведение) копия электронного документа и/или документа, составленного и подписанного на бумажном носителе уполномоченным лицом. Бумажная копия документа должна точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (текст, символы) и реквизиты оригинала документа (исходного электронного документа, документа на бумажном носителе).

Бумажная копия документа может быть принята Банком при одновременном соблюдении следующих условий:

- на бумажной копии документа Клиентом собственноручно в присутствии сотрудника Банка проставлена отметка о том, что указанная копия является достоверной, полной, актуальной и полностью соответствует содержанию оригинала документа;

- указанная выше отметка заверена собственноручной подписью Клиента;

- после заверения Клиентом на бумажной копии документа проставлена отметка сотрудника Банка о том, что личность Клиента установлена и бумажная копия документа собственноручно заверена и подписана Клиентом в присутствии указанного сотрудника. Клиент подтверждает и осознает, что Банку вправе не принимать бумажные копии документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем подпункте Регламента, и Клиент самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения всех убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

2. Понятие квалифицированного инвестора

2.1. К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов если иное не предусмотрено указанным федеральным законом или настоящим Регламентом.

2.2. Клиенты, не подпадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в пункте 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, могут быть признаны Банком квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления, направляемого в порядке, предусмотренном данным Регламентом.

2.3. Клиенты, имеющие статус квалифицированного инвестора по основаниям, перечисленным в пункте 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, могут совершать сделки с ценными бумагами, с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

2.4. Клиенты, указанные в п. 2.3. настоящего Регламента, имеют право совершать сделки для квалифицированных инвесторов не ранее получения от Банка уведомления о предоставлении Клиенту право совершать сделки для квалифицированных инвесторов. Уведомление направляется Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который Клиентом будет предоставлено в Банк Заявление о совершении сделок для квалифицированных инвесторов и предоставлены все необходимые документы, подтверждающие соответствие Клиента статусу квалифицированного инвестора в силу федерального закона.

2.5. Банк вправе исключить Клиента, указанного в п. 2.3. настоящего Регламента, из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона.

Внесение в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, связанных с исключением Клиента, указанного в п. 2.3. настоящего Регламента, в соответствии с настоящим пунктом Регламента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, производится Банком не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об исключении данного Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с утратой Клиентом

статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона, а если сделки, совершенные за счет данного Клиента - квалифицированного инвестора не исполнены до момента получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

2.6. Клиент, указанный в п. 2.3. настоящего Регламента, включенный в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона обязан уведомить Банк об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона.

3. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором

3.1. Клиент – физическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Банка Заявление по форме приложения № 2 к настоящему Регламенту с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованию, соблюдение которого необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Клиент – физическое лицо может быть признано Банком квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иным лицом. В указанном случае Клиент направляет в адрес Банка Заявление в свободной форме с приложением определенных настоящим Регламентом документов, подтверждающих наличие сведений о Клиенте в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором. Для целей настоящего Регламента указанные документы признаются документами, подтверждающими соответствие Клиента требованию, соблюдение которого необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

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

3.2.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации:

3.2.1.1. не менее 2 лет, если такая организация является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, или

3.2.1.2. не менее 3 лет в остальных случаях.

3.2.2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование с Банком России.

3.2.3. Совершал сделки с ценными бумагами, являющимися Финансовыми инструментами, и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, являющиеся Финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующих кварталу, в котором Клиент подал Заявление, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок и (или) договоров за указанный период (при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25%) должен составлять:

3.2.3.1. не менее 6 миллионов рублей;

3.2.3.2. при наличии у физического лица Образования (для применения имущественных критериев) – не менее 4 миллионов рублей.

3.2.4. Размер Имущества, принадлежащего Клиенту, составляет:

3.2.4.1. не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года — не менее 24 миллионов рублей);

3.2.4.2. при наличии у физического лица Образования (для применения имущественных критериев) – не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 миллионов рублей);

3.2.4.3. при подтверждении наличия у физического лица знаний — не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года — не менее 12 миллионов рублей).

3.2.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет:

3.2.5.1. не менее 12 миллионов рублей в год;

3.2.5.2. при наличии у физического лица Образования (для применения имущественных критериев) или Подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

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 п. 1.1.6 настоящего Регламента, 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 объектов недвижимого имущества.

3.2.6. Наличие у физического лица квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

3.2.7. Наличие у физического лица 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».

3.2.8. Наличие у физического лица Образования (для признания квалифицированным инвестором).

3.3. Определение опыта работы:

3.3.1. При определении необходимого опыта работы в российской и (или) иностранной организации учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Клиентом Заявления о признании квалифицированным инвестором.

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

- в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ: копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем, либо копия трудовой книжки в форме электронного документа (в том числе скан-образ трудовой книжки), либо в виде бумажной копии документа;

- в случае, когда трудовая книжка на работника не ведется:

- оригинал трудовой книжки, копия которого заверяется сотрудником Банка, либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, либо копия трудовой книжки в форме электронного документа (в том числе скан-образ трудовой книжки), либо в виде бумажной копии документа, а также оригинал справки по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми Клиент состоял в трудовых отношениях с 01.01.2020, заверенная соответствующим работодателем, либо выданная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью работодателя (далее – УКЭП) (при ее наличии), либо в виде бумажной копии документа; либо

- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ, либо выданный в форме электронного документа, подписанного УКЭП, либо в виде бумажной копии документа; либо

- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, либо скан-образ указанного документа, либо бумажная копия документа; либо

- документ, содержащий сведения о трудовой деятельности Клиента, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного

документа, либо в виде бумажной копии документа;

либо

- копия трудового договора, заверенная нотариально или работодателем, и (или) копия должностной инструкции, заверенная работодателем, либо скан-образ трудового договора и(или) должностной инструкции, либо бумажная копия документа;

либо

- письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей Клиентом в оригинале, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- документ, подтверждающий, что работодатель является квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, в виде копии оригинала, заверенной нотариально или работодателем, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

3.4. Заключение сделок с Финансовыми инструментами:

3.4.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, являющимися Финансовыми инструментами, в соответствии с настоящим Регламентом, 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, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица Образования (для применения имущественных критериев), — не менее 4 миллионов рублей.

3.4.2. Документами, подтверждающими совершение сделок с Финансовыми инструментами, являются:

- оригиналы, либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником Банка, либо указанный договор в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- оригиналы отчетов брокера за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, либо указанные отчеты брокера в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- если предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом отчеты брокера (их копии) не содержат сведений, достаточных для однозначного определения их принадлежности Клиенту (отсутствует указание на полные фамилию, имя и отчество (последнее при наличии) Клиента), и (или) в них отсутствует указание на то, что представленный документ является брокерским отчетом (отчетом брокера), – заверенная брокером копия договора, заключенного между Клиентом и брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал договора с брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Банка, либо договор с брокером (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- оригиналы отчетов иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, либо отчеты иностранного юридического лица в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- заверенная иностранным юридическим лицом (осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) копия договора, заключенного между Клиентом и данным лицом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал указанного договора (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Банка, либо указанный договор (справка, подтверждение или

уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

3.5. Определение общей стоимости Имущества для признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором:

3.5.1. При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем п. 1.1.7 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пп. 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

3.5.2. Стоимость цифровых финансовых активов Клиента, указанных в абзаце четвертом п. 1.1.7 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

3.5.3. Стоимость ценных бумаг Клиента, указанных в абзацах шестом - восьмом п. 1.1.7 настоящего Регламента, определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных Клиентом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

3.5.3.1. стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в пп. 4 п. 2 ст. 3.1 Закона № 39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

3.5.3.2. стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в пп. 4 п. 2 ст. 3.1 Закона № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании п. 6 ст. 26 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

3.5.3.3. 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3.5.4. Документами, подтверждающими наличие у Клиента Имущества в виде ценных бумаг, являются:

- оригинал выписки по счету депо, либо заверенная подписью уполномоченного лица депозитария на бумажном носителе копия выписки по счету депо, подписанной электронной подписью уполномоченного лица депозитария в форме электронного документа, либо выписка по счету депо в форме электронного документа (в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Депозитария), либо в виде бумажной копии документа (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

- оригинал выписки из лицевого счета в реестре либо выписка из лицевого счета в реестре в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);

- оригинал справки о расчетной стоимости одного инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате, по состоянию на которую выдана выписка по счету депо или выписка из лицевого счета в реестре, подтверждающая наличие у Клиента инвестиционных паев

паевых инвестиционных фондов, либо указанная справка в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в случае, если расчетная стоимость инвестиционных паев не раскрывается на официальном сайте управляющей компании);

- оригинал отчетов брокера, либо заверенная подписью уполномоченного лица данного брокера на бумажном носителе копия отчета брокера, подписанного электронной подписью уполномоченного лица такого брокера в форме электронного документа, либо отчет брокера в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг через брокера в случае невозможности определить их рыночную цену);

- оригинал отчетов доверительного управляющего, либо заверенная подписью уполномоченного лица данного доверительного управляющего на бумажном носителе копия отчета доверительного управляющего, подписанного электронной подписью уполномоченного лица такого доверительного управляющего в форме электронного документа, либо отчет доверительного управляющего в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- если предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом отчеты брокера, доверительного управляющего (либо их копии) не содержат сведений, достаточных для однозначного определения их принадлежности Клиенту (отсутствует указание на полные фамилию, имя и отчество (последнее при наличии) Клиента), и (или) в них отсутствует указание на то, что предоставленный документ является отчетом соответствующей организации, – заверенная указанной организацией копия договора с Клиентом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- заверенная Клиентом копия договора купли-продажи ценных бумаг, либо указанный договор в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг в случае невозможности определить их рыночную цену)

- оригинал отчетов иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, либо указанный отчет иностранного юридического лица в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- оригинал отчетов иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности по управлению ценными бумагами, либо указанный отчет иностранного юридического лица в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- заверенная иностранным юридическим лицом, осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности по управлению ценными бумагами, копия договора, заключенного Клиентом с указанным лицом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с указанным лицом), либо оригинал указанного договора (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Банка, либо указанный договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- заверенная иностранным юридическим лицом, осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, копия договора, заключенного Клиентом с указанным лицом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с указанным лицом), либо оригинал указанного договора (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Банка, либо указанный договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

При расчете общей стоимости Имущества в виде ценных бумаг документы должны подтверждать наличие у Клиента указанных ценных бумаг в необходимом объеме на дату подписания Заявления Клиентом и/или на любую дату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента Имущества в виде ценных бумаг в необходимом объеме на одну дату. Допускается использование Банком документов, подтверждающих на основании данных Банка, наличие у Клиента Имущества в виде ценных бумаг в необходимом объеме на дату не позднее 2

(двух) рабочих дней, следующих за датой подписания Заявления Клиентом, при условии, что иные подтверждающие документы, в том числе предоставленные Клиентом от третьих лиц, отсутствуют.

3.5.5. Документами, подтверждающими наличие у Клиента Имуущества в виде цифровых финансовых активов, удостоверяющих денежные требования, являются:

- оригинал отчета (выписки) из информационной системы оператора информационной системы, оператора обмена цифровых финансовых активов, подтверждающего(ей) выпуск цифровых финансовых активов, либо отчет (выписка) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- если предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом отчеты (выписки), либо их копии не содержат сведений, достаточных для однозначного определения их принадлежности Клиенту (отсутствует указание на полные фамилию, имя и отчество (последнее при наличии) Клиента), и (или) в них отсутствует указание на то, что предоставленный документ является отчетом (выпиской) соответствующей организации, – заверенная указанной организацией копия договора с Клиентом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

3.5.6. Документами, подтверждающими наличие у Клиента Имуущества в виде денежных средств, являются:

- оригинал выписки (справки) о состоянии счета (вклада) Клиента, выданный кредитной организацией, либо иностранным банком с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Закона № 39-ФЗ, либо указанная выписка (справка) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- оригинал отчета брокера, доверительного управляющего, форекс-дилера, либо заверенная подписью уполномоченного лица на бумажном носителе копия указанного отчета, подписанного электронной подписью уполномоченного лица в форме электронного документа, либо отчет в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- оригинал отчета (выписки), предоставленного(ой) оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором инвестиционной платформы, оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором финансовой платформы, либо отчет (выписка) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- если предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом отчеты, выписки (либо их копии) не содержат сведений, достаточных для однозначного определения их принадлежности Клиенту (отсутствует указание на полные фамилию, имя и отчество (последнее при наличии) Клиента), и (или) в них отсутствует указание на то, что предоставленный документ является отчетом (выпиской) соответствующей организации, – заверенная указанной организацией копия договора с Клиентом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- оригинал документа, предоставленного брокером, не являющимся кредитной организацией, доверительным управляющим, форекс-дилером, оператором информационной системы, оператором инвестиционной платформы, оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором финансовой платформы, подтверждающего, что денежные средства Клиента размещены указанной организацией на банковском счете, открытом в российской кредитной организации в соответствии с законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, или, если применимо, в иностранном банке с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Закона № 39-ФЗ, на котором учитываются (размещаются) денежные средства только клиентов организации, и не размещаются собственные денежные средства организации (и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам данной организации);

- иной документ, подтверждающий наличие у Клиента Имуущества в виде денежных средств в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

3.5.7. Документами, подтверждающими наличие у Клиента Имуущества в виде денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, являются:

- оригинал или заверенная кредитной организацией либо иностранным банком с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Закона № 39-ФЗ, копия договора об открытии Клиенту металлического счета (справки, подтверждения или уведомления о заключении

договора), либо оригинал указанного договора (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Банка, с приложением выписки, выданной кредитной организацией (иностранном банком), о состоянии металлического счета, либо указанный договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- оригинал отчета брокера или доверительного управляющего, либо заверенная подписью уполномоченного лица на бумажном носителе копия отчета брокера или доверительного управляющего, подписанного электронной подписью уполномоченного лица в форме электронного документа, либо отчет брокера или доверительного управляющего в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- если предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом отчеты брокера, доверительного управляющего (либо их копии) не содержат сведений, достаточных для однозначного определения их принадлежности Клиенту (отсутствует указание на полные фамилию, имя и отчество (последнее при наличии) Клиента), и (или) в них отсутствует указание на то, что предоставленный документ является отчетом соответствующей организации, – заверенная указанной организацией копия договора с Клиентом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- документ, подтверждающий наличие у Клиента денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах.

3.5.8. При расчете размера Имуущества Клиента документы должны подтверждать наличие у Клиента указанного Имуущества в необходимом объёме на дату подписания Заявления Клиентом и/или на любую дату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента Имуущества в необходимом объёме на одну дату. Допускается использование Банком документов, подтверждающих на основании данных Банка наличие у Клиента Имуущества в необходимом объеме на дату не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой подписания Заявления Клиентом, при условии, что иные подтверждающие документы, в том числе предоставленные Клиентом от третьих лиц, отсутствуют.

3.6. Показатели, указанные в представленных Клиентом документах для определения объема сделок с Финансовыми инструментами и (или) определения размера Имуущества Клиента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3.7. При предоставлении Клиентом документов, выданных иностранным юридическим лицом, осуществляющим в соответствии с личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, деятельности доверительного управляющего, депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, Банк вправе требовать предоставления:

3.7.1. заверенной нотариусом копии лицензии или оригинала/заверенной нотариусом копии иного документа, подтверждающего право иностранного юридического лица в соответствии с личным законом указанного юридического лица на осуществление соответствующего вида деятельности, либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

3.7.2. письменного заверения иностранного юридического лица о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица, либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

3.7.3. выписки из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащей информацию о благополучном состоянии иностранного юридического лица (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до даты ее предоставления Банку), либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

3.8. Документами, подтверждающими расчет размера дохода Клиента, 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. Указанные документы могут быть предоставлены в виде оригинала, электронного документа или бумажной копии.

3.9. В целях подтверждения наличия у Клиента квалификации в сфере финансовых рынков, указанной в п. 3.1.2.6 Регламента, или сертификатов, указанных в п. 3.1.2.7 Регламента, или Образования (для признания квалифицированным инвестором), Клиент должен предоставить в Банк оригинал соответствующего документа, копия которого заверяется сотрудником Банка, либо копию документа, заверенную нотариусом или организацией, выдавшей документ, либо документ в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа. Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления Клиентом Банку Заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.10. Документами, подтверждающими соответствие Клиента требованиям, предусмотренным абзацем 2 п. 3.1 настоящего Регламента, являются:

- документ, подтверждающий признание Клиента иным лицом квалифицированным инвестором (в частности, в виде уведомления о признании лица квалифицированным инвестором);
- либо документ, содержащий информацию о Клиенте из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (в частности, в виде выписки из реестра лиц признанных квалифицированными инвесторами).

Указанный документ должен быть выдан лицом, признавшим Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и предоставлен в оригинале, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии.

Указанный документ должен содержать в том числе следующие сведения по состоянию на дату не позднее 20 (двадцати) календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом:

- фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) Клиента;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых Клиент признан иным лицом квалифицированным инвестором. Предоставляя указанный документ, Клиент подтверждает и заверяет, что по состоянию на дату предоставления указанного документа, содержащиеся в нем сведения являются достоверными, полными, актуальными, что Клиент не исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, не инициировал такое исключение, и что отсутствуют основания для такого исключения. Банк вправе полагаться на данные подтверждения (заверения) в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

В случае неправомерного признания Банком Клиента квалифицированным инвестором в результате предоставления им недостоверных, неполных, неточных, искаженных или измененных документов (информации), указанных в настоящем пункте Регламента, Клиент обязуется возместить Банку в полном объеме любые прямые и 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.

4. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором

4.1. Клиент – юридическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Банка Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту, подписанное уполномоченным лицом, с приложением документов, подтверждающих соответствие требованию, соблюдение которого необходимо для признания данного Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

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

зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечать любому из ниже перечисленных требований:

4.2.1. имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, определяемый 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. совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей;

4.2.3. имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей;

4.2.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

4.3. Для целей п. 4.2.3 и 4.2.4 настоящего Регламента под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления

4.4. Показатели, предусмотренные п. 4.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с п. 15. ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета официального курса, 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.

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

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс со всеми приложениями, включая Отчет об изменениях капитала, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств) (пп. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 настоящего Регламента) с отметкой налогового органа (в случае если отчетность предоставлялась в налоговый орган), заверенная Клиентом и аудитором, либо, в случае если аудиторское заключение не составлялось – заверенный Клиентом (Клиент вправе предоставить совместно с указанной бухгалтерской отчетностью заверенную Клиентом копию аудиторского заключения). Документы могут быть предоставлены в форме электронного документа. Клиент вправе не предоставлять Банку бухгалтерскую (финансовую) отчетность и (или) аудиторское заключение, если экземпляр указанной отчетности и (или) аудиторского заключения был ранее передан в налоговый орган и в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности содержится информация об экономическом субъекте, включающая бухгалтерскую (финансовую) отчетность и (или) аудиторское заключение, доступная для получения неограниченному кругу лиц в электронной форме с использованием интернет-сервиса, размещенного на официальном сайте ФНС России. Банк вправе использовать указанную информацию в качестве подтверждения соответствия Клиента статусу квалифицированного инвестора, в том числе в дополнение к предоставленным Клиентом документам;

- Оригиналы, либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами (п. 4.2.2 настоящего Регламента), либо бумажные копии указанных документов. Документы могут быть предоставлены в форме электронного документа;

- Оригинал отчета брокера за последние 4 квартала (п. 4.2.2 настоящего Регламента), либо бумажная копия указанного документа. Документы могут быть предоставлены в форме электронного документа;

- Оригинал отчетов иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за последние 4 квартала (пп. 4.2.2 настоящего Регламента), либо бумажные копии указанных документов. Документы могут быть

предоставлены в форме электронного документа;

- если предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом отчеты брокера (их копии) не содержат сведений, достаточных для однозначного определения их принадлежности брокерскому счету, открытому Клиенту (отсутствует указание на полное, либо сокращенное наименование Клиента), и (или) в них отсутствует указание на то, что представленный документ является брокерским отчетом (отчетом брокера), – заверенная брокером копия договора между Клиентом и брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал договора с брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Банка, либо бумажная копия документа (пп. 4.2.2 настоящего Регламента). Документы могут быть предоставлены в форме электронного документа.

4.6. При предоставлении Клиентом документов, предусмотренных абз.5 п.4.5 настоящего Регламента, Банк вправе требовать предоставления:

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

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

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

5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором

5.1. Клиент, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 или 2 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если иное не предусмотрено Регламентом. Примерный перечень необходимых документов указан в соответствующих разделах Регламента. Банк вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

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

- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых Клиент – физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если Клиент заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру Имущества или размеру дохода при Подтверждении наличия у физического лица знаний);

- указание на уведомление Клиента Банком, 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 Клиентом – физическим лицом);

- указание на то, что Клиент – физическое лицо в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.3. Заявление и документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подаются Клиентом на бумажном носителе лично в офис Банка, либо направляются в электронном виде.

5.4. **Бумажная копия документа** может быть принята Банком при одновременном соблюдении следующих условий:

- на бумажной копии документа Клиентом собственноручно в присутствии сотрудника Банка проставлена отметка о том, что указанная копия является достоверной, полной, актуальной и полностью соответствует содержанию оригинала документа;

- указанная выше отметка заверена собственноручной подписью Клиента;

- после заверения Клиентом на бумажной копии документа проставлена отметка сотрудника Банка о том, что личность Клиента установлена и бумажная копия документа собственноручно заверена и подписана Клиентом в присутствии указанного сотрудника.

В случае представления Клиентом в Банк **электронных документов**, а также в случае представления Клиентом в Банк бумажных копий документов (в том числе копий электронных документов и/или документов на бумажном носителе), Клиент подтверждает и заверяет, что:

- представленные им документы, копии документов являются достоверными, полными, актуальными;

- в указанные документы, копии документов не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания;

- в случае представления скан-образов оригиналов документов такие скан-образы по содержанию полностью соответствуют оригиналам указанных документов, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;

- в случае представления бумажных копий документов такие копии по содержанию полностью соответствуют оригиналам документов (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе), отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;

- в случае если документ подписан электронной подписью третьего лица, Клиент заверяет, что между ним и третьим лицом, подписавшим электронный документ, имеется заключенное и действующее на дату представления Клиентом документа соглашение об использовании электронной подписи (в случае если для признания электронного документа, подписанного данным видом электронной подписи, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, требуется заключение соответствующего соглашения между участниками электронного взаимодействия (соглашение об использовании электронной подписи));

- в случае предоставления Клиентом недостоверных/ неактуальных/ неполных/ измененных документов или копий документов, на основании которых Банк признает Клиента квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии за счет указанного Клиента Банком будут заключены сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, или Клиенту будут оказаны услуги, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, Клиент не имеет и не будет иметь претензий к Банку и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Клиента или третьих лиц в результате указанных действий.

Клиент подтверждает, что Банк вправе полагаться на данные заверения, информацию, документы, копии документов в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

Клиент также предоставляет все вышеперечисленные заверения и подтверждения в отношении информации (документов, сведений) из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае выявления расхождений между показателями в предоставленных Клиентом документах и информацией из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, Банк вправе полагаться преимущественно на информацию из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5.5. В случае если документ, представляемый Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом, составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Банк вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, а перевод был удостоверен нотариально. Документы, представляемые в соответствии с настоящим Регламентом в отношении иностранного юридического лица, должны быть также легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации. Указанный перевод (апостиль) может быть представлен на бумажном носителе, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

5.6. Заявление должно быть подписано уполномоченным на это надлежащим образом лицом.

5.7. Заявление, а также приложенные к нему документы должны быть рассмотрены сотрудником Банка в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем их получения.

5.8. Представленные Клиентом документы проверяются на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором. На основании данных документов сотрудником Банка или в автоматизированном порядке производятся необходимые расчеты финансовых показателей, а также формируется отчет об

основаниях отнесения Клиента к квалифицированным инвесторам. Предоставляя в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором Клиент предоставляет согласие на возможность осуществления Банком автоматизированного расчета финансовых показателей. Все отчеты по признанию лиц квалифицированными инвесторами, а также по подтверждению их статуса составляются в электронной форме и хранятся Банком в течение срока хранения документов, предоставленным Клиентом для признания Клиента квалифицированным инвестором, подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

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

5.10. Банк вправе отказать Клиенту, обратившемуся с Заявлением, в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин такого отказа. Уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Банком направляет Клиенту не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Банком соответствующего решения путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью по электронной почте, либо способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.11. В случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, Банк уведомляет его об этом, а также о последствиях признания Клиента квалифицированным инвестором не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью по электронной почте, либо способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором. В решении Банк указывает, что Клиент признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а в случае соответствия Клиента – физического лица требованиям к размеру Имущества или размеру дохода при Подтверждении наличия у физического лица знаний, - указывает, в отношении каких видов ценных бумаг данный Клиент признан квалифицированным инвестором.

5.12. Одновременно сведения о данном Клиенте вносятся в Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, порядок ведения которого установлен разделом 6 настоящего Регламента.

5.13. Банк ежегодно осуществляет проверку Клиентов – юридических лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, на предмет соблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этих целях Клиент, являющийся юридическим лицом, обязуется ежегодно не ранее 300 (трехсот) дней и не позднее 350 (трехсот пятидесяти) дней с момента включения Клиента в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставлять Банку документы, необходимые для подтверждения соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором (вместе с заявлением, содержащим указание перечня предоставляемых документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором).

5.14. В случае невыполнения Клиентом положений п. 5.13 настоящего Регламента и/или в случае предоставления Клиентом в Банку документов/сведений, не соответствующих требованиям Указания № 7060-У и настоящего Регламента Банк принимает решение об исключении Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляет указанное исключение и уведомляет Клиента в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента.

5.15. Банк вправе в любой момент после внесения сведений о Клиенте в Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, запросить, а Клиент обязан предоставить оригиналы документов, ранее предоставленных в Банк (в том числе в форме электронного документа или бумажной копии) в целях признания его квалифицированным инвестором или подтверждения соответствия Клиента статусу квалифицированного инвестора в силу федерального закона на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи Клиента (и/или лиц, имеющих полномочия на подписание документов, подтверждающих его соответствие необходимым требованиям), не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от Банка (если иной срок не указан Банком).

Банк вправе запросить, а Клиент обязан продублировать документы, подписанные УКЭП, на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи Клиента (и/или лиц, имеющих полномочия на подписание документов, подтверждающих его соответствие необходимым требованиям), не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от Банка (если иной срок не указан Банком).

В целях настоящего пункта запросом Банка признается направление со стороны Банка сообщения, содержащим указание о необходимости предоставить документы на бумажном носителе в письменной форме с подписью Клиента. Моментом получения Клиентом запроса является момент направления сообщения Клиенту.

5.16. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (заявлением об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) сделок и (или) Финансовых инструментов, путем представления бумажного оригинала заявления, в один из офисов Банка, а Банк должно удовлетворить указанную просьбу путем внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5.17. Банк не менее одного раза в год доводит до сведения Клиента – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, информацию о его праве подать заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения указанной информации на официальном сайте Банка.

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

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами

6.1. Банк назначает сотрудника, ответственного за ведение Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), приказом директора Банка. Банк осуществляет ведение Реестра в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом.

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

6.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о Клиенте (форма согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту):

- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования для юридического лица;
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица;

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), - для юридического лица;

- дата включения Клиента в Реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых Клиент – физическое лицо признан квалифицированным инвестором (только для случаев признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором в случае соответствия требованиям к размеру Имущества или размеру дохода при Подтверждении наличия у физического лица знаний);
- дата исключения Клиента из Реестра (при наличии);
- основание исключения Клиента из Реестра (при наличии);
- иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства РФ.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется:

6.4.1. по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе:

6.4.1.1. по заявлению об изменении сведений о Клиенте, содержащиеся в Реестре.

6.4.1.2. по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора (заявлению об исключении из Реестра);

6.4.2. при принятии Банком решения об исключении Клиента из Реестра:

6.4.2.1. по результатам проверки, проведенной Банком, если в Банко поступили документально подтвержденные данные, свидетельствующие о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

- смерти Клиента;

- объявлении Клиента умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

- ликвидации (прекращении деятельности) Клиента, являющегося юридическим лицом;

6.4.2.2. по результатам проверки, проведенной Банком, если Клиент - юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором,

6.4.2.3. в случае выявления Банком недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных ранее Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором или подтверждения соответствия его статусу квалифицированного инвестора в силу федерального закона;

6.5. Банк вносит изменения в Реестр:

6.5.1. не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления Клиента, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в пп. 6.5.2, 6.5.3 настоящего Регламента;

6.5.2. не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет Клиента, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

6.5.3. не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении Клиента, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

6.6. С момента наступления основания для исключения (принятия решения об исключении) Клиента из Реестра Банк вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на приобретение ценных бумаг или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6.7. Банк уведомляет Клиента об изменениях, внесенных в Реестр, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр (за исключением внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в пп. 6.4.2.1 настоящего Регламента) путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа по форме Приложения № 4 либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью по электронной почте.

6.8. По запросу Клиента - квалифицированного инвестора Банк предоставляет выписку

из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте. Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса Клиента.

7. Порядок информирования клиента - физического лица в связи с признанием его квалифицированным инвестором

7.1. 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 Приложением № 11 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

7.2. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора по усмотрению Банка помимо информации, указанной в форме, установленной Приложением № 11 к настоящему Регламенту, может содержать иную дополнительную информацию. Уведомление составляется в виде отдельного документа.

7.3. Банк направляет уведомление о рисках квалифицированного инвестора любым способом, выбранным Клиентом - отправкой по электронной почте, заказным письмом или передачей Клиенту лично.

7.4. 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, 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.

7.5. Банк представляет информацию, указанную в пункте 7.4 настоящего Регламента, в виде отдельного информационного сообщения. Такое информационное сообщение Банк размещает на своем сайте в сети «Интернет» либо в мобильном приложении, или предоставляет по усмотрению Банка иным способом, который должен позволять зафиксировать факт и дату предоставления указанной информации.

7.6. Банк хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании с Клиентом.

Банк хранит информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 7.4 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

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

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения правлением Банка, распространяет свое действие на правоотношения по признанию Банком лиц квалифицированными инвесторами с 28.07.2025 г.

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в приложения к Регламенту, производится Банком в одностороннем порядке.

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

8.4. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам путем размещения на официальном сайте АО «Датабанк» сети Интернет (www.databank.ru).

8.5. С момента вступления в силу настоящего Регламента признается утратившим силу РД «Порядок признания АО «Датабанк» клиентов квалифицированными инвесторами» (протокол заседания правления АО «Датабанк» от 31.07.2025 № 19).

Приложение №1
к Регламенту АО «Датабанк» признания
клиентов квалифицированными
инвесторами

АО «Датабанк»
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

г. Ижевск

«__» _____ 20__ года

Настоящим:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождения юридического лица	
ИНН (для российского юридического лица)	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)	
Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг	

(далее – Клиент) просит АО «Датабанк» проверить соответствие Клиента требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих:

Ценных бумаг	
Услуг	
Финансовых инструментов	

Настоящим Клиент подтверждает, что:

информация, предоставленная в АО «Датабанк» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать нас квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной. Готов предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу АО «Датабанк»;

осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

осведомлен о принимаемых рисках при проведении операций с ценными бумагами/финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и необходимостью их учета при принятии инвестиционных решений;

уведомлен о необходимости ежегодно, в соответствии с Порядком признания клиентов квалифицированными инвесторами, подтверждать соответствие Требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами.

К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие Клиента на дату составления настоящего заявления требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания

квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»:

В случае предоставления копий документов на бумажном носителе (в том числе копий электронных документов и/или документов на бумажном носителе) настоящим подтверждаем и заверяем, что в указанные документы, их копии не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания, указанные копии полностью соответствуют оригиналам (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе). В случае если Клиентом представлены недостоверные/неактуальные/неполные/измененные документы или копии документов, на основании которых АО «Датабанк» впоследствии за счет Клиента будут заключены сделки с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, Клиент настоящим заверяет и подтверждает, что не имеет и не будет иметь претензий к АО «Датабанк» и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у Клиента или третьих лиц в результате указанных действий. Подтверждаем, что АО «Датабанк» вправе полагаться на данные заверения, информацию, копии документов и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса Клиента в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, уведомлять:

- Лично (через уполномоченное лицо) в головном офисе АО «Датабанк»
 Почтой по почтовому адресу: _____
 E-mail: _____

ОТ КЛИЕНТА:

МП

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял	<p>"__" _____ 20__ г. <i>дата принятия заявления и комплекта документов</i></p> <p>_____ / _____ <i>должность / фамилия, инициалы</i></p> <p>_____ / _____ <i>подпись / фамилия, инициалы</i></p>
Решение: _____ признан квалифицированным инвестором (в случае несоответствия сведений требованиям Банка). Дата принятия решения о признании квалифицированным инвестором «__» _____ 20__ года.	<p>_____ / _____ <i>должность / фамилия, инициалы</i></p> <p>_____ / _____ <i>подпись / фамилия, инициалы</i></p>
Решение: _____ не признан квалифицированным инвестором (в случае соответствия сведений требованиям Банка). Дата принятия решения о непризнании квалифицированным инвестором «__» _____ 20__ года.	<p>_____ / _____ <i>должность / фамилия, инициалы</i></p> <p>_____ / _____ <i>подпись / фамилия, инициалы</i></p>

Приложение №2
к Регламенту АО «Датабанк» признания
клиентов квалифицированными
инвесторами

АО «Датабанк»
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

г. Ижевск

«__» _____ 20__ года

Настоящим:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг	

(далее – Клиент) просит АО «Датабанк» проверить соответствие Клиента требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении следующих:

Ценных бумаг	
Услуг	
Финансовых инструментов	

Настоящим Клиент подтверждает, что:

информация, предоставленная в АО «Датабанк» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной. Готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу АО «Датабанк»;

осведомлен(а) об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

осведомлен(а) о принимаемых рисках при проведении операций с ценными бумагами/финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и необходимостью их учета при принятии инвестиционных решений;

осведомлен(а) о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты из федерального компенсационного фонда.

К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие Клиента на дату составления настоящего заявления требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»:

_____,
_____,
_____,
_____.

Приложение №3
к Регламенту АО «Датабанк» признания
клиентов квалифицированными
инвесторами

АО «Датабанк»
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

«_» _____ 20__ года

АО «Датабанк» настоящим уведомляет, что «_» _____ 20__ г. _____
(Ф.И.О./наименование организации)
_____ признан(а/о)

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

- Услуг _____
- Ценных бумаг _____
- Финансовых инструментов _____

Дата внесения записи о _____
(Ф.И.О./наименование организации)

в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «_» _____ 20__ г.

Должность уполномоченного
лица Банка

подпись

Ф.И.О.

Приложение №4
к Регламенту АО «Датабанк» признания
клиентов квалифицированными
инвесторами

АО «Датабанк»
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ЛИЦ,
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ АО
«ДАТАБАНК»**

«_» _____ 20__ года

АО «Датабанк» настоящим уведомляет, что «_» _____ 20__ г. в Реестр лиц, признанных
квалифицированными инвесторами АО «Датабанк» в отношении _____
(Ф.И.О./наименование организации)
внесены изменения с учетом ранее поданного заявления _____
(Ф.И.О./наименование организации)

Дата внесения записи об изменениях _____
(Ф.И.О./наименование организации)
в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «_» _____ 20__ г.

Должность уполномоченного
лица Банка

подпись

ФИО

Приложение № 5
к Регламенту АО «Датабанк» признания
клиентов квалифицированными
инвесторами

АО «Датабанк»
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА
(ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО
ИНВЕСТОРА)**

Клиент: _____,
полное наименование организации/ФИО

договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № _____ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим прошу АО «Датабанк» внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с отказом Клиента от статуса квалифицированного инвестора (*указать нужное*)

- Полностью
- В отношении следующих видов:
 - Услуг _____
 - Ценных бумаг _____
 - Финансовых инструментов _____

ОТ КЛИЕНТА:

Дата составления заявления _____

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял	" ____ " _____ 20__ г. <i>дата принятия заявления и комплекта документов</i>
	<i>должность</i> _____ <i>подпись</i> / _____ <i>фамилия, инициалы</i>
Решение: Заявление в отказе от статуса Квалифицированного инвестора в отношении вышеуказанных финансовых инструментов и сделок УДОВЛЕТВОРИТЬ Дата принятия решения «__» _____ 20__ года.	<i>должность</i> _____ <i>подпись</i> / _____ <i>фамилия, инициалы</i>

Приложение №6
к Регламенту АО «Датабанк» признания
клиентов квалифицированными
инвесторами

АО «Датабанк»
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ/ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ
ИЗ РЕЕСТРА (ОТЗЫВЕ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО
ИНВЕСТОРА)**

АО «Датабанк» настоящим уведомляет об

- отказе в признании квалифицированным инвестором
- исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

_____ (наименование организации/ФИО физического лица):

- Полностью
- В отношении следующих видов:
 - Услуг _____
 - Ценных бумаг _____
 - Финансовых инструментов _____

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

- 1) _____
- 2) _____

Дата внесения записи об исключении _____ (ФИО/наименование организации)

из Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами « ____ » _____ 20__ г.

Должность уполномоченного
лица Банка

подпись

ФИО

Приложение №7

к Регламенту АО «Датбанк» признания клиентов квалифицированными инвесторами

АО «Датбанк»

426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ АО «ДАТАБАНК» НА

№ записи в Реестре	Фамилия, имя, отчество для физического лица/полное или сокращенное наименование для юридического лица	Номер и дата договора на брокерское обслуживание	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, - для физического лица; ИНН для российского юридического лица	Идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг и/или финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата последнего подтверждения лицом статуса квалифицированного инвестора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Должность уполномоченного
лица Банка

подпись

ФИО

АО «Датабанк»

426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30, ОГРН 1021800000090, ИНН 1835047032, КПП 184101001, БИК 049401871,
к/с 30101810900000000871 в Отделении - НБ Удмуртская Республика, тел.: (3412) 91-91-00, 91-91-50, факс: 51-09-66

**ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Клиент: _____,

полное наименование организации/ФИО

договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг № ____ от « ____ » _____ 20 __ г.
просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

ОТ КЛИЕНТА:

Дата составления заявления _____

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявление принял	" ____ " _____ 20 __ г.	
	<i>дата принятия заявления и комплекта документов</i>	

	<i>должность</i>	
_____	_____ / _____	_____
<i>подпись</i>		<i>фамилия, инициалы</i>

					(при отсутствии TIN или его аналога и LEI)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

**ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ,
связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными
в обращении на территории РФ**

Целью настоящей декларации о рисках (далее – Декларация) является предоставление Клиенту информации о повышенных рисках, связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Риски инвестирования

Принимая решение о проведении операции на финансовом рынке, необходимо учитывать, что инвестирование в Финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории РФ, несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или всех инвестированных средств. Величина риска, принимаемого на себя при инвестировании, определяется возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию.

Системный риск

Приобретение Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, эмитентов разных стран связано с разной степенью принимаемого инвестором минимального риска (системного риска).

К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны эмитента. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты.

Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в Финансовый инструмент, ограниченный в обращении на территории РФ, является «суверенный рейтинг», присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH.

Кредитный риск эмитента

При выборе Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, для инвестирования следует учитывать риски, связанные с финансовым состоянием самого эмитента, в том числе риск банкротства эмитента, т.е. риск потерь в результате неплатежеспособности эмитента Финансового инструмента, ограниченного в обращении на территории РФ, что приведет к резкому падению цены на такой Финансовый инструмент, ограниченный в обращении на территории РФ, или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

Риск неправомерных действий

При выборе Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, для инвестирования, способа инвестирования и способа хранения прав на приобретаемые Финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории РФ, во всех случаях следует учитывать возможность неправомерных действий со стороны третьих лиц в отношении охраняемых законом прав инвестора. Указанный вид риска может быть существенно ограничен разумной осторожностью при выборе объекта инвестирования, инвестиционного посредника, привлекаемого для совершения сделок (брокера), а также организации, привлекаемой для учета прав на приобретаемые ценные бумаги (депозитария) с учетом требований и ограничений, устанавливаемых действующим применимым законодательством.

Риски по внебиржевым сделкам

Совершение сделок не через организатора торговли, как правило, связано с более высоким уровнем принимаемого на себя Клиентом риска по сравнению с совершением сделки на организованном рынке. Тем не менее, совершение сделки на внебиржевом рынке часто является единственным доступным способом купить или продать определенный вид Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, в том числе финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Банк не призывает Клиентов отказываться от

совершения внебиржевых сделок, но рекомендует учитывать следующие основные риски, обычно присущие таким сделкам:

Кредитный риск контрагента – возможность потерь вследствие банкротства или неспособности контрагента по заключенной сделке исполнить свои обязательства по поставке оплаченных Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, или обязательств по своевременной оплате поставленных Клиентом Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ.

Риск просрочки исполнения обязательств по сделке – возможность потерь вследствие несвоевременного исполнения обязательств. Пени и штрафы, взимаемые в таких случаях с контрагента, могут не покрывать реальные убытки участника сделки в полной мере.

Процедурные риски – возможность потерь вследствие, как правило, более длительной процедуры заключения и исполнения сделки по сравнению с биржевой процедурой. Указанный риск возникает вследствие того, что заключение внебиржевой сделки, как правило, включает в себя переговоры с контрагентом, а исполнение включает время на переводы Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, и переводы денежных средств между участниками сделки. До завершения переговоров по сделке благоприятная конъюнктура может измениться, что может привести к отказу контрагента от заключения сделки.

Перечень указанных выше рисков не является исчерпывающим, в связи с чем, Клиент может нести дополнительные риски, связанные с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории РФ.

Своей подписью в Заявлении о признании юридического лица квалифицированным (Приложение №1 к Порядку) или в Заявлении о признании физического лица квалифицированным (Приложение №2 к Порядку) Клиент подтверждает, что ознакомлен с декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории РФ, и принимает на себя вышеуказанные риски, а также иные риски, связанные с инвестированием в такие Финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории РФ.

Приложение № 11
к Регламенту АО «Датабанк» признания
клиентов квалифицированными
инвесторами

Форма уведомления о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим АО «Датабанк» 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.