УТВЕРЖДАЮ
ВРИО Председателя Правления
АКБ «Энергобанк» (АО)

Приказ № **359**
«25» июля 2025г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
АКБ «Энергобанк» (АО)

(вступает в действие с «28» июля 2025г.)

г. Казань, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения……..……2
2. Термины и определения ……...3
3. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами ……3
4. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором……. 8
5. Порядок информирования клиента-физического лица и проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором……... 10
6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ……..…12
7. Внесение изменений и дополнений в Регламент ……14
Приложения
Приложение № 1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц)……....15
Приложение № 2. Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц)……....17
Приложение № 3. Реестр лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами ……....18
Приложение № 4. Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами ……..19
Приложение № 5. Выписка из реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами ……....20
Приложение № 6. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора ……...21
Приложение № 7. Заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами ……..…22
Приложение № 8. Уведомление о внесении изменений в реестр лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами…….. 23
Приложение № 9. Решение о признании / об отказе в признании лица квалифицированным инвестором ……..…24
Приложение № 10.1. Уведомление о признании / об отказе в признании квалифицированным инвестором клиента-юридического лица ……..……..25
Приложение № 10.2. Уведомление о признании / об отказе в признании квалифицированным инвестором клиента-физического лица …….……..……..…..26
Приложение № 11. Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами……...27
Приложение № 12. Уведомление клиенту - физическому лицу, признанному квалифицированным инвестором (ежегодное) …….……....28
Приложение № 13. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора-физического лица....29

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО) (далее – Регламент) устанавливает порядок и условия признания АКБ «Энергобанк» (АО) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) (далее – Банк) квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе следующих документов:

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Указание Центрального Банка РФ 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»;
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденной Центральным Банком РФ 30.04.2025г.

1.3. Содержание Регламента, включая все Приложения к нему, раскрывается на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: http://www.energobank.ru/.

2. Термины и определения

Банк – АКБ «Энергобанк» (АО), профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством РФ и на основании выданных ему лицензий.

Договор Банка с клиентом – договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг и иные соглашения, заключенные между клиентом и Банком, определяющие условия предоставления Банком клиенту брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Банком в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Квалифицированные инвесторы в силу закона – лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона №39-ФЗ.

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее договор с Банком, но не являющееся квалифицированным инвестором в силу закона, и имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Место заключения договора – головной офис Банка, по месту нахождения которого клиент предоставил документы для заключения договора Банка с клиентом.

Требования – требования для признания лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

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

3.1. Физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (далее – Договор) может быть признано Банком квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативным актам в сфере финансовых рынков и Регламентом.

3.2. Банк осуществляет признание лица, заключившего с Банком Договор, квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков и Регламентом.

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

3.3.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

3.3.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

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

3.3.3 Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 3.3.2 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (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 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (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 (двадцать пять) процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 (шесть) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.3.9. настоящего Регламента, - не менее 4 (четырех) миллионов рублей.

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

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

- 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 1 (один) год;

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

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять **не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей),** а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.3.9. настоящего Регламента, либо подтверждения Банком (Брокером) наличия у физического лица знаний, полученного 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 июля 2015 года №223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - **не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).**

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется Банком (лицо, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляет признание квалифицированным инвестором) на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

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

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Банком;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости 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 Банком.

3.3.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 3.3.2 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.

Размер дохода физического лица за 2 (два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.3.9 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 4.2 настоящего Регламента.

3.3.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 3.3.4. настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 3.3.5. настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

3.3.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной Свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

3.3.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:
- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- сертификат "Investment Management Specialist";
- сертификат "Financial Adviser";
- сертификат "Certified Financial Planner".

3.3.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

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

3.3.10. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 (двести) миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:
- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

3.3.11. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо

подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (пятьдесят) миллионов рублей.

3.3.12. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

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

3.3.14. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.3.3, абзацем девятым пункта 3.3.4, пунктами 3.3.10 - 3.3.13 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

4. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором

4.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Банку в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

- указание на уведомление физического лица 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 физическим лицом);
- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 3.3.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 3.3.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

4.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной

подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Банку.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 3.3.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Банку заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 3.3.5 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 3.3.7 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 3.3.8 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Банку заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4.3. При установлении Банком по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 4.2 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Банк принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

4.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 3.3.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 3.3.5. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

4.5. Банк по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу уведомление, содержащее следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 4.4 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

5. Порядок информирования клиента-физического лица и проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

5.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель) представляет в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложении № 1 или Приложении № 2 к Регламенту) и документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков и Регламентом (далее – Требования). Заявление и документы предоставляются на бумажном носителе.

5.2. Банк осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. Банк вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

5.3. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Банком **в срок не более 3 (трех) рабочих дней** с момента получения Банком полного комплекта соответствующих документов Заявителя. В случае необходимости срок проверки Заявителя может быть продлен. В случае направления Банком Заявителю запроса о представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя может быть приостановлено до момента получения Банком, запрошенных документов.

5.4. Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

5.5. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям Банк принимает решение о признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- либо перечня видов ценных бумаг *(в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 3.3.4. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 3.3.5. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний)*,

указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором утверждается Председателем Правления Банка (Приложение № 9) и является основанием для внесения Банком сведений о Заявителе в Реестр.

Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

5.6. **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 Приложения № 13 к Регламенту (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора-физического лица).

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора-физического лица должно быть составлено в виде отдельного документа.

Банк направляет Уведомление о рисках квалифицированного инвестора-Приложение №13 к Регламенту способом, позволяющим зафиксировать факт и дату направления указанного уведомления.

Банк хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании с клиентом.

Банк **уведомляет** Заявителя о принятом решении в письменной форме путем направления Заявителю-юридическому лицу уведомления по форме Приложения № 10.1 к Регламенту и Заявителю-физическому лицу по форме Приложения № 10.2 заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением уведомления под роспись в офисе Банка в срок **не позднее 1 (одного) рабочего дня** с момента принятия соответствующего решения.

Уведомление о признании квалифицированным инвестором должно содержать дату и время его получения / направления.

5.7. Банк информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги (и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами), в отношении которых клиент был признан Банком квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.8. Банк доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 5.7. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем официальном сайте в сети Интернет по адресу http://www.energobank.ru/ (по форме Приложения № 12 к Регламенту), **либо** путем ее предоставления/направления клиенту не реже 1 (Одного) раза в год способом взаимодействия с клиентом, установленным заключенным договором об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, позволяющим зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

5.9. Банк хранит уведомление о признании / об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором (по формам Приложение № 10.1 и Приложения № 10.2 к Регламенту), а также информацию, подтверждающую факт, дату и время предоставления / направления клиенту соответствующего уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

Банк хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время размещения информации, указанной в пункте 5.8 настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

Банк обязан обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе нормативных актов Центрального Банка РФ.

5.10. Банк не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

5.11. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано **не реже 1 (Одного) раза в год**, подтверждать соблюдение Требований путем предоставления Банку соответствующих документов.

5.12. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявляется несоблюдение таким лицом Требований.

В случае если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение Требований, Банк принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется Распоряжением Председателя Правления Банка и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр.

Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п.6. Регламента. Банк уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок, установленный п.6.7. Регламента.

5.13. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, вправе обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора, в отношении которого он был признан Банком квалифицированным инвестором.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 6 к Регламенту (далее – Заявление об отказе).

Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные п. 6. Регламента.

Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления Уведомления об исключении из реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами (по форме Приложения № 11 к Регламенту) заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок, установленный п.6.5 Регламента.

Банк хранит заявление клиента об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), ведется Банком в электронном виде по форме Приложения № 3 к Регламенту в порядке, установленном Регламентом.

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

6.3. В реестр включается следующая информация:

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

- дата включения лица в реестр;

- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.4 Регламента;

- дата исключения лица из реестра (при наличии);

- основание исключения лица из реестра (при наличии).

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

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

- смерти физического лица;

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

- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

Банк также принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае расторжения договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг с Банком.

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

- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

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

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

6.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Банком заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

Внесение в Реестр изменений не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, осуществляется на основании заявления соответствующего лица по форме Приложения № 7 к Регламенту, к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

6.7. Банк **не позднее 3 (трех) рабочих дней** со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 6.4 Регламента) по форме Приложения № 8 к Регламенту.

6.8. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 5 к Регламенту) Банк **в течение 3 (трех) рабочих дней** с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (по форме Приложения № 5 к Регламенту). Выписка из реестра представляется Клиенту (представителю клиента) в бумажном виде, либо направляется по почте на адрес Клиента.

7. Внесение изменений и дополнений в Регламент

7.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Банком в одностороннем порядке.

7.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство РФ, включая нормативные акты в сфере финансовых рынков, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство РФ. Сообщения об указанных изменениях и/или дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет.

7.3. Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в п. 6.2. Регламента, вступают в действие по истечении 10 (десяти) дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на официальном сайте Банка в сети Интернет.

7.4. При возникновении противоречий между действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом, применяются нормы действующего законодательства. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются действующим законодательством РФ.

****

Приложение № 1
к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО)

в АКБ «Энергобанк» (АО)

Исх. №_____
«___»_____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

Я, _____ [ф.и.о.], _____[паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)], _____ [адрес], (далее – Заявитель) в соответствии с пунктами 4, 7 статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО), прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

1. всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. следующего перечня видов ценных бумаг *(в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 3.3.4. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 3.3.5. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний)*.
- _____;
- _____;
- _____.

Настоящим подтверждаю, что:

- предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;
- уведомлен 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;
- осведомлен 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 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки моих персональных данных (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения мною услуг в рамках брокерского обслуживания. Согласие на обработку Банком моих персональных данных в целях предоставления мне брокерских услуг действует до отзыва мной настоящего согласия путем предоставления в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО):

Наименование документа	*Количество листов*	*Количество экземпляров*

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня по:

☐ Телефону_____ ☐ E-mail_____

☐ Факсу_____ ☐ При личном обращении в Место обслуживания

Заявитель _____/ _____/
(подпись) (ф.и.о.)

Отметка Банка о приеме Заявления

Уполномоченный работник

_____ _____ _____
(должность) *(подпись)* *(ФИО)*

Дата и время приема «_____»_____20___ г. _____ час. _____ мин.

Приложение № 2
к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО)

в АКБ «Энергобанк» (АО)

Исх. №_____
«___»_____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

_____ [полное наименование на русском языке], _____[дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет], _____ [место нахождения, почтовый адрес] (далее – Заявитель), в лице _____ [должность и ф.и.о. руководителя], действующего(ей) на основании _____, в соответствии с пунктами 5., 7. статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО), просит признать Заявителя квалифицированным инвестором **в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

- предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;
- уведомлен 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;
- уведомлен о необходимости ежегодно (в срок, установленный Регламентом) подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО):

Наименование документа	*Количество листов*	*Количество экземпляров*
…..		
…..		

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня по:

☐ Телефону_____ ☐ E-mail_____

☐ Факсу_____ ☐ При личном обращении в Место обслуживания

_____ _____/ _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Отметка Банка о приеме Заявления

Уполномоченный работник

_____ _____ _____
(должность) *(подпись)* *(ФИО)*

Дата и время приема «_____»_____20___ г. _____ час. _____ мин.

Приложение № 3
к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО)

РЕЕСТР ЛИЦ,
признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Фамилия, имя, отчество для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес места жительства (или места пребывания) физического лица; адрес регистрации по месту нахождения юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; ИНН или TIN код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица или международный код идентификации юридического лица LEI код либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN и LEI)	Дата включения лица в Реестр	Виды ценных бумаг в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в отношении физического лица в случае соответствия физического лица установленным Регламентом требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний)	Дата исключения лица из Реестра	Основание исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

Приложение № 4
к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО)

в АКБ «Энергобанк» (АО)

Исх. №_____
«___»_____ 20__ г.

ЗАПРОС
о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.], _____ [адрес] (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) _____ [полное наименование на русском языке], _____ [место нахождения] (далее – Заявитель), в лице _____ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего(ей) на основании _____,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

(для физических лиц)
Заявитель _____/ _____/
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)
_____ _____/ _____/
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Отметка Банка о приеме Запроса

Уполномоченный работник

_____ _____ _____
(должность) *(подпись)* *(ФИО)*

Дата и время приема «_____»_____20___ г. _____ час. _____ мин.

Приложение № 5
к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО)

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами

№_____ **«__.__»___.____ 20____ г.**

Лицо, признанное АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированным инвестором:_____

Сведения о лице, признанном АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	Фамилия, имя, отчество для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес места жительства (или места пребывания) физического лица; адрес регистрации по месту нахождения юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; ИНН или TIN код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица или международный код идентификации юридического лица LEI код либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN и LEI)	Дата включения лица в Реестр	Виды ценных бумаг в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в отношении физического лица в случае соответствия физического лица установленным Регламентом требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний)	Дата исключения лица из Реестра	Основание исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

[Должность, основание полномочий] _____/_____/
М.П.

Выписка получена

_____ /_____/
(подпись) *(ФИО Клиента / наименование должности)*

Дата и время получения: «____»_____ 20____г. _____ час. _____ мин. М.П *(при наличии)*

Приложение № 6
к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО)

в АКБ «Энергобанк» (АО)

Исх. №_____
«___»_____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.], _____[паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)], _____ [адрес], (для юридических лиц) _____ [полное наименование на русском языке], _____[дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет], _____ [место нахождения, почтовый адрес] (далее – Заявитель), в лице _____ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего (ей) на основании _____, настоящим заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

(для физических лиц)
Заявитель _____/ _____/
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)
_____ _____/ _____/
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Отметка Банка о приеме Заявления

Уполномоченный работник

_____ _____ _____
(должность) *(подпись)* *(ФИО)*

Дата и время приема «_____»_____20___ г. _____ час. _____ мин.

Приложение № 7
к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО)

в АКБ «Энергобанк» (АО)

Исх. №_____
«___»_____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.], _____ [адрес] (далее – Заявитель),
(для юридических лиц) _____ [полное наименование на русском языке], _____ [место нахождения] (далее – Заявитель), в лице _____ [должность, ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего(ей) на основании_____, просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами, следующие изменения ***(выбрать/подчеркнуть нужное)***:

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

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

Наименование документа	*Количество листов*	*Количество экземпляров*

(для физических лиц)
Заявитель _____/ _____/
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)
_____ _____/ _____/
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Отметка Банка о приеме Заявления

Уполномоченный работник

_____ _____ _____
(должность) *(подпись)* *(ФИО)*
Дата и время приема «_____»_____20___ г. _____ час. _____ мин.

Приложение № 8
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АКБ «Энергобанк» (АО)

_____
(наименование/ФИО клиента)

_____
(адрес места нахождения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц, признанных
АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами

Настоящим АКБ «Энергобанк» (АО) (далее-Банк) уведомляет Вас о внесении изменений в Реестр лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами, в соответствии с Вашим заявлением от «_____»_____ 20___г., а именно (***выбрать внесенные изменения***):

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

Председатель Правления _____ /_____/
м.п.

Получено

_____ /_____/
(подпись) *(ФИО Клиента / Наименование должности)*

Дата и время получения: «____»_____ 20____г. _____ час. _____ мин. МП *(при наличии)*

Направлено по почте
Уполномоченный работник:

_____ _____ _____
(должность) *(подпись)* *(ФИО)*

Дата направления: «____»_____ 20____ г.

Приложение № 9
к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АКБ «Энергобанк» (АО)

_____ /_____/

РЕШЕНИЕ
о признании / об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г.Казань «____» _____20___ г.

АКБ «Энергобанк» (АО), в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», принято решение о признании квалифицированным инвестором* (об отказе в признании квалифицированным инвестором**):

_____

(наименование или ФИО клиента)

в отношении:*

1) всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

или

2) следующего перечня видов ценных бумаг *(в случае если физическое лицо заявило о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 3.3.4. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 3.3.5. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний)*.

по причине отказа**

_____

_____

СОГЛАСОВАНО:

_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(ФИО)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(ФИО)
_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(ФИО)

_____

Примечание:

** заполняется в случае принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором.*

*** заполняется в случае принятия Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.*

Приложение № 10.1.
к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО)

_____
(наименование клиента)

_____
(адрес места нахождения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании / об отказе в признании квалифицированным инвестором
клиента - юридического лица

Настоящим уведомляем о том, что «____» _____ 20___ года АКБ «Энергобанк» (АО) (далее по тексту - Банк) принял решение о признании* (об отказе в признании квалифицированным инвестором**):

_____
(наименование клиента)

в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов*****

по причине отказа** _____
_____

В связи с отказом** Банк возвращает Вам документы, прилагающиеся к Вашему заявлению о признании квалифицированным инвестором, а именно:

Наименование документа	*Количество листов*	*Количество экземпляров*

Председатель Правления _____ /_____/
м.п.

Получено

_____ /_____/
(подпись) *(ФИО Клиента / Наименование должности)*

Дата и время получения: «____»_____ 20____г. _____ час. _____ мин. МП *(при наличии)*

Направлено по почте

Уполномоченный работник:

_____ _____ _____
(должность) *(подпись)* *(ФИО)*

Дата направления: «____»_____ 20____ г.

_____

Примечание:
** заполняется только в случае принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором*
*** заполняется в случае принятия Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.*

Приложение № 10.2.
к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО)

_____
(ФИО клиента)

_____
(адрес места нахождения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании / об отказе в признании квалифицированным инвестором
клиента - физического лица

Настоящим уведомляем о том, что «____» _____ 20___ года АКБ «Энергобанк» (АО) (далее - Банк) принял решение о признании* (об отказе в признании квалифицированным инвестором**):_____
(ФИО клиента)

в отношении:*

1) всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

или

2) следующего перечня видов ценных бумаг *(в случае если физическое лицо заявило о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 3.3.4. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 3.3.5. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний)* _____
_____

по причине отказа** _____
_____

В связи с отказом** Банк возвращает Вам документы, приложенные к Вашему заявлению о признании квалифицированным инвестором:

Наименование документа	*Количество листов*	*Количество экземпляров*
….		
…..		

Председатель Правления _____ /_____/
м.п.

Получено

_____ /_____/
(подпись) *(ФИО Клиента / Наименование должности)*

Дата и время получения: «____»_____ 20____г. _____ час. _____ мин. МП *(при наличии)*

Направлено по почте

Уполномоченный работник:

_____ _____ _____
(должность) *(подпись)* *(ФИО)*

Дата направления: «____»_____ 20____ г.

_____

Примечание:

** заполняется в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. Данное уведомление о признании квалифицированным инвестором клиента-физического лица* ***предоставляется только после предоставления*** *клиенту-физическому лицу Уведомления о рисках физического лица-Приложение №13 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО);*

*** заполняется в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.*

Приложение № 11
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АКБ «Энергобанк» (АО)

_____
(наименование/ФИО клиента)

_____
(адрес места нахождения)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных
АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами

Настоящим АКБ «Энергобанк» (АО) (далее-Банк) уведомляет «____» _____ 20___ г об исключении из реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами:

_____
(наименование или ФИО инвестора/клиента)

в отношении *(указать нужное)*:

1) всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

или

2) следующего перечня видов ценных бумаг *(в случае если физическое лицо заявило о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 3.3.4. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 3.3.5. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний)* _____

на основании: _____.

Председатель Правления _____ /_____/
м.п.

Получено

_____ /_____/
(подпись) *(ФИО Клиента / Наименование должности)*

Дата и время получения: «____»_____ 20____г. _____ час. _____ мин. МП *(при наличии)*

Направлено по почте

Уполномоченный работник:

_____ _____ _____
(должность) *(подпись)* *(ФИО)*

Дата направления: «____»_____ 20____ г.

Приложение № 12
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АКБ «Энергобанк» (АО)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Правления
АКБ «Энергобанк» (АО)
_____ /_____/
Приказ № _____
«____» _____ 20__г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
клиенту - физическому лицу, признанному квалифицированным инвестором
(ежегодное)

Настоящим АКБ «Энергобанк» (АО) (далее - Банк) уведомляет клиента - физическое лицо, признанного Банком квалифицированным инвестором, о нижеследующем:

- клиент (инвестор) вправе **в любой момент времени** подать **Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора** по которому он был признан АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированным инвестором.

- о способе и форме предоставления клиентом (инвестором) **Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора**, а именно:

- предоставление оригинала заявления лично уполномоченному работнику Банка,
- предоставление оригинала заявления через уполномоченного представителя уполномоченному работнику Банка,
- почтовым отправлением оригинала заявления в адрес Банка.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора предоставляется по форме Приложения № 7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО).

Предоставление/направление **Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора является основанием** для исключения такого клиента (инвестора) из реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, совершать сделки/заключать договора, в отношении которых клиент-физическое лицо был признан Банком квалифицированным инвестором.

Уведомление размещено на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу *(___указывается страница, на которой размещается уведомление____)*

Дата и время размещения: «_____»_____20___ г. _____ час. _____ мин.
Уполномоченный сотрудник Казначейства:

_____ _____ /_____/
(должность) *(подпись)* *(ФИО)*

Приложение № 13
к Регламенту признания лиц квалифицированными
инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО)

_____
(ФИО Клиента)

_____
(код Клиента / адрес места нахождения получателя услуг)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о рисках квалифицированного инвестора-физического лица

Настоящим брокер – АКБ «Энергобанк» (АО) уведомляет* Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами (и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, если брокерским договором допускается заключение таких договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Признание лиц квалифицированными инвесторами осуществляется в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО).

Директор Казначейства _____ /_____/

Дата «_____»_____ 20____г.

Уведомление получено

_____ /_____/
(подпись) *(ФИО Клиента)*

Дата и время получения: «____»_____ 20____г. _____ час. _____ мин.

Уведомление направлено по почте

Уполномоченный работник:

_____ _____ /_____/
(должность) *(подпись)* *(ФИО)*

Дата направления: «____»_____ 20____ г.

Примечание: настоящее уведомление предоставляется клиенту-физическому лицу **до предоставления этому клиенту Уведомления о признании квалифицированным инвестором клиента-физического лица-Приложение №10.2 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО);*