

Приложение № 1
к приказу Президента
ПАО КБ «УБРиР»
от 13.01.2016 № 20

**ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ В ПАО КБ «УБРиР» РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ
ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

1. Общие положения

1.1. Порядок принятия в ПАО КБ «УБРиР» решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее - Порядок) устанавливает:

- порядок признания клиентов ПАО КБ «УБРиР» (далее - Банк) квалифицированными инвесторами;
- требования, которым должны соответствовать клиенты для признания их квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и настоящим Порядком;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. Банк совершает сделки по приобретению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и оказывает услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается сделка или которому оказывается услуга, является квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком.

1.4. Внесение изменений и дополнений в Порядок производится Банком в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Порядок в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, а также правил и регламентов Торговых систем, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах). Изменения и дополнения, вносимые Банком по собственной инициативе, вступают в силу с момента размещения указанных изменений и дополнений на сайте Банка – <http://www.ubrr.ru/>.

В целях гарантированного обеспечения ознакомления всех лиц о внесении изменений или дополнений в Порядок, клиент обязуется не реже одного раза в месяц самостоятельно или через своих уполномоченных представителей обращаться в Банк (на Сайт Банка) для получения информации о возможных изменениях и дополнениях, вносимых в Порядок.

- 1.5. Без прохождения процедуры признания квалифицированными инвесторами признаются:
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - клиринговые организации;
 - кредитные организации;
 - акционерные инвестиционные фонды;
 - управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - страховые организации;
 - негосударственные пенсионные фонды;
 - Банк России;
 - государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
 - Агентство по страхованию вкладов;

- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам законодательством Российской Федерации.

2. Требования для признания клиента квалифицированным инвестором

2.1. **Клиент - физическое лицо** может быть признан квалифицированным инвестором, если он соответствует любому из указанных требований:

2.1.1. Владеет ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление:

- общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

Подтверждающими документами являются: выписка по счету депо депонента, выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг либо отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего), в которых отражается состояние счета клиента.

При этом дата состояния счета не может превышать 30 дней, предшествующих дате подачи клиентом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

В случае если подтверждающими документами являются отчетные документы Банка, клиент может не предоставлять в Банк соответствующие документы. Банк при принятии решения о признании клиента

квалифицированным инвестором принимает во внимание количество ценных бумаг, учитываемых на счете клиента, по состоянию на дату подачи заявления клиента.

2.1.2. Физическое лицо имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

– не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу п. 1.5 настоящего Порядка,

или

– не менее 3 лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

Подтверждающими документами являются: копии страниц трудовой книжки (справка из отдела кадров организации-работодателя или копия трудового договора (контракта), подтверждающих опыт работы в соответствующей организации), копия соответствующей лицензии организации за исключением Банка России, государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Агентства по страхованию вкладов.

Если организация не включена в перечень, указанный в п. 1.5 настоящего Порядка, то информационное письмо (справка), подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, при этом, если такое письмо подписано лицом, не имеющим право действовать от имени такой организации без доверенности, к нему должна быть приложена доверенность (нотариально заверенная копия) на право подписания таких писем. Международные и иностранные организации представляют аналогичные документы, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей посредством проставления апостиля, если того требует законодательство, и переведенные с нотариальным заверением такого перевода.

2.1.3. Физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

Подтверждающим документом является: отчет брокера за 4 квартала, предшествующих подаче заявления о признании клиента квалифицированным инвестором, либо копии договоров купли продажи за указанный период с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам.

В случае если подтверждающими документами являются отчетные документы Банка, клиент может не предоставлять соответствующие копии. Банк при принятии решения о признании клиента квалифицированным инвестором имеет право использовать собственную информацию по операциям клиента.

2.1.4. Физическое лицо имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.1.5. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

– денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с

отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и суммы начисленных процентов;

– требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

– ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Подтверждающим документом является: выписки со счетов кредитных организаций, подтверждающее гарантийное письмо от кредитной организации, подтверждающее наличие обязательств перед Клиентом, выписка по счету депо депонента, выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг либо отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего), в которых отражается состояние счета клиента. При этом дата состояния счета не может превышать 90 дней, предшествующих дате подачи клиентом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

В случае если подтверждающими документами являются отчетные документы Банка, клиент может не предоставлять в Банк соответствующие документы. Банк при принятии решения о признании клиента квалифицированным инвестором принимает во внимание количество ценных бумаг, учитываемых на счете клиента, по состоянию на дату подачи заявления клиента.

2.2. Клиент - юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Порядка, 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.

Подтверждающим документом для российского юридического лица является копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

Подтверждающим документом для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета, легализованная в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей посредством проставления апостиля, если того требует законодательство, и переведенная с нотариальным заверением такого перевода.

2.2.2. **Клиент - юридическое лицо** совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

Подтверждающим документом является: отчет брокера за 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании клиента квалифицированным инвестором либо копии договоров купли продажи за указанные периоды с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам.

2.2.3. **Клиент - юридическое лицо** имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления

отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым 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.

2.2.4. **Клиент - юридическое лицо** имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

Подтверждающим документом для российского юридического лица являются копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату.

Подтверждающим документом для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

2.3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в п.п. 2.2.1 – 2.2.4 настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

2.4. Банк имеет право в одностороннем порядке установить более высокие требования для признания клиента квалифицированным инвестором, включая определение дополнительных требований. Устанавливаемые Банком дополнительные требования не носят индивидуального характера.

2.5. Для определения общей стоимости ценных бумаг и иных финансовых инструментов в целях пп. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, 2.2.2 настоящего Порядка учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами
- иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2.7 настоящего Порядка, определяется как стоимость ценных бумаг в соответствии с договором с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3. Порядок признания клиента квалифицированным инвестором

3.1. Признание квалифицированным инвестором осуществляется на основании заявления клиента, о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление) (Приложение №№ 1 и 2 к настоящему Порядку) предоставленного Банку на бумажном носителе. В случае отсутствия у Банка информации, указанной в Заявлении, клиент должен предоставить в Банк документы, подтверждающие его соответствие требованиям раздела 2 настоящего Порядка.

3.2. Банк осуществляет проверку представленных клиентом документов на предмет соблюдения требований для признания клиента квалифицированным инвестором.

Банк имеет право запросить у клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания его квалифицированным инвестором. В этом случае течение

срока, предусмотренного п. 3.4 настоящего Порядка, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.3. Банк вправе отказать в признании клиента квалифицированным инвестором, в случае если клиент не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, либо документально не подтвердил указанных требований.

3.4. После получения от клиента всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов, Банк, в срок, не превышающий 5-и рабочих дней с момента приема заявления, принимает решение о признании клиента квалифицированным инвестором либо об отказе клиенту в таком признании.

3.5. В срок, не превышающий 15-и рабочих дней с момента принятия Заявления, Банк уведомляет клиента о принятом решении (Приложение 3, 4 к настоящему Порядку) одним из следующих способов:

– при личной явке в помещение Банка клиента или его уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности;

– по почте заказным письмом по почтовым реквизитам, указанным клиентом в Заявлении (Приложение №№ 1 и 2 к настоящему Порядку).

В случае принятия решения о признании клиента квалифицированным инвестором уведомление должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данный клиент признан квалифицированным инвестором.

3.6. Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) вида услуг, указанных в Заявлении, с момента внесения Банком соответствующей записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.7. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, обязан обеспечивать актуальность, полноту и достоверность документов и информации, предоставляемых Банку в целях его признания в качестве квалифицированного инвестора, а также своевременное предоставление изменений и дополнений в такие документы.

3.8. Банк не реже 1 (одного) раза в год осуществляет проверку соблюдения клиентами – юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований п. 2.2 настоящего Порядка. Для проведения указанной проверки Банк может требовать у квалифицированного инвестора – юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

3.9. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право подать в Банк заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Банк вносит изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты 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 следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

3.10. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Банк, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения клиент должен быть уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Порядком.

4. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов

4.1. Банк, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком, ведет соответствующий реестр в электронном виде.

4.2. Включение клиентов в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании клиента квалифицированным инвестором.

4.3. Реестр квалифицированных инвесторов содержит следующую информацию:

– фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;

– адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

– идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

– дата внесения записи о лице в реестр;

– виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

– дата исключения лица из реестра;

– причина исключения лица из реестра.

4.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.5. По запросу квалифицированного инвестора Банк предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра (Приложение № 5), содержащую информацию о клиенте.

4.6. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, может быть исключен из реестра по решению Банка при несоблюдении указанным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, в том числе, в случае если Банком будет установлен факт предоставления Клиентом недостоверной информации, для признания его квалифицированным инвестором.

4.7. В случае если Клиент, признанный квалифицированным инвестором, в течение более чем 30 (тридцати) дней, при наличии соответствующего запроса Банка, не предоставляет документы подтверждающие соответствие Клиента требованиям настоящего Порядка, Банк вправе исключить такого Клиента из реестра в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Банком соответствующего решения.

4.8. Банк, в случае получения запроса о предоставлении информации о квалифицированном инвесторе, направляет доступную банку информацию в соответствии с действующим законодательством, в том числе реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

4.9. Ответственность за достоверность документов, представленных клиентом Банку, а также содержащейся в таких документах информации, несет клиент в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и частью восьмой ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

Руководитель дирекции финансовых рынков
казначейства

В.Л. Зотов

Приложение № 1
к Порядку принятия в
ПАО КБ «УБРиР» решения о
признании лица
квалифицированным
инвестором

Заявление о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

Настоящим я, _____
Фамилия Имя Отчество полностью
(паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____),
зарегистрированная(ый) по адресу:

прошу Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее-Банк) признать меня в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и внутренними порядками Банка квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и/или видов ценных бумаг и / или иных финансовых инструментов:

Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Я обязуюсь по требованию ПАО КБ «УБРиР» предоставлять информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

Фамилия Имя Отчество прописью

Подпись

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявитель соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам в отношении заявленных выше услуг и ценных бумаг / финансовых инструментов.

_____ / _____ /

Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении заявленных выше услуг и ценных бумаг / финансовых инструментов.

Соответствующая запись внесена в реестр квалифицированных инвесторов _____.20__ г.

Заявителю отказано в признании его квалифицированным инвестором.

Уполномоченное лицо от Банка

подпись

Приложение № 2
к Порядку принятия в
ПАО КБ «УБРИР» решения о
признании лица
квалифицированным
инвестором

Заявление о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

Настоящим _____
Наименование юр. лица полностью
зарегистрированное по адресу: _____
ОГРН _____ ИНН/КПП _____
в лице _____
Должность, Фамилия Имя Отчество полностью
действующего на основании _____

просит Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» признать _____ в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и внутренними порядками Банка квалифицированным инвестором в отношении следующих услуг, ценных бумаг и / или финансовых инструментов:

Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

_____ обязуется по требованию ПАО КБ «УБРИР» предоставлять
Наименование юр. лица полностью
информацию и документы, подтверждающие соответствие _____
Наименование юр. лица полностью
требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

Фамилия Имя Отчество руководителя прописью

Подпись руководителя

ОТМЕТКИ БАНКА

Заявитель соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам в отношении заявленных выше услуг и ценных бумаг / финансовых инструментов.

_____ / _____ /

Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении заявленных выше услуг и ценных бумаг / финансовых инструментов.

Соответствующая запись внесена в реестр квалифицированных инвесторов _____.20__ г.

Заявителю отказано в признании его квалифицированным инвестором.

Уполномоченное лицо от Банка

подпись

Приложение № 4
к Порядку принятия в
ПАО КБ «УБРиР» решения о
признании лица
квалифицированным
инвестором

УВЕДОМЛЕНИЕ
Об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором

г. Екатеринбург

ДД.ММ.ГГГГ

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности № 429 выдана Банком России
06.02.2015

Место нахождения Банка: Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67.

Почтовый адрес Банка: Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67.

Контактный телефон: (343) 2-644-644

Клиент: _____
ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица

Код клиента: _____

Настоящим уведомляем об отказе в признании

ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица

квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ по причине:

причина отказа

Уполномоченный сотрудник Банка _____ / _____
подпись расшифровка

Приложение № 5
к Порядку принятия в
ПАО КБ «УБРиР» решения о
признании лица
квалифицированным
инвестором

**ВЫПИСКА
из реестра квалифицированных инвесторов**

г. Екатеринбург

ДД.ММ.ГГГГ

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности № 429 выдана Банком России
06.02.2015

Место нахождения Банка: Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67.
Почтовый адрес Банка: Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67.
Контактный телефон: (343) 2-644-644

Клиент: _____
ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица

Код клиента: _____

Дата внесения записи о клиенте в реестр квалифицированных инвесторов / внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов	Перечень видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов

Дата исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов _____ .

Основание для исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов

Уполномоченный сотрудник Банка _____ / _____
подпись расшифровка