

УТВЕРЖДЕНО:
Правлением ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Протокол № 172 от «14» августа 2025 г.

Председатель Правления
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

№ 42-017-Р

РЕГЛАМЕНТ

О порядке признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

1. Термины

Банк – ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Клиенты - физические лица, заключившие или намеревающиеся заключить договор комиссии об оказании услуг на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)/подписать Заявление на оказание брокерских услуг (путем присоединения к Правилам предоставления брокерских услуг в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»), Договор счета ДЕПО/ Заявление на оказание депозитарных услуг (посредством присоединения к Правилам предоставления депозитарных услуг в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»), которые приобрели (намереваются приобрести) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»(далее- Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг») для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (далее при совместном упоминании - ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

Квалифицированный инвестор - квалифицированный инвестор в силу федерального закона (лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»). либо лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее - Указание № 7060-У) и настоящим Регламентом.

Финансовые инструменты – ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, сделки с которыми учитываются для признания Клиента физического лица квалифицированным инвестором, а именно:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;
- заключаемые за счет Клиента на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Имущество – имущество, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении¹ и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме, а именно:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) доверительное управление, находящиеся на счетах², и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 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 пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, а именно:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный п. 4 ст. 51.1 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 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в пп. 4 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Образование (для признания квалифицированным инвестором)³ – высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в:

- образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи физическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором в соответствии с ч. 10 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

¹ 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.

² 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.

³ По критерию, указанному в пп. 8 п. 4 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или

- в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым п. 3.1 ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренная государственной системой научной аттестации ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

Образование (для применения имущественных критериев) – высшее образование, полученное в указанных выше организациях по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо предусмотренная государственной системой научной аттестации ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

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

Подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

Заявление о признании квалифицированным инвестором - заявление Клиента о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 к Регламенту);

Регламент - Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Реестр - реестр Клиентов, признанных Банком квалифицированными инвесторами, который ведет Банк для учета информации о квалифицированных инвесторах, Реестр ведется в электронном виде.

2. Общие положения

2.1. К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено указанным Федеральным законом.

2.2. Клиент, не подпадающий ни под одну из категорий лиц, перечисленных в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может быть признан Банком квалифицированным инвестором на основании соответствующего Заявления, направляемого Клиентом в Банк, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, совместно с документами, подтверждающими соответствие данного Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

2.3. ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» не осуществляет признание юридических лиц квалифицированными инвесторами.

2.4. ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» не признает лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом.

2.5. Клиенты, признанные Банком квалифицированными, в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеют право осуществлять их не ранее получения от Банка Уведомления о признании Клиента Квалифицированным инвестором (Приложение 2).

3. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором.

3.1. Клиент - физическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Банка Заявление по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованию, соблюдение которого необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

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

1) имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором

- не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
- не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Продолжительность такого опыта может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

2) имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

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

- не менее 6 миллионов рублей;
- при наличии у физического лица Образования (для применения имущественных критериев) – не менее 4 миллионов рублей.

4) размер Имущества, принадлежащего Клиенту, составляет:

- не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года — не менее 24 миллионов рублей);
- при наличии у физического лица Образования (для применения имущественных критериев) – не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 миллионов рублей);

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

5) размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет:

- не менее 12 миллионов рублей в год;

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

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг и заключаемых за счет Клиента на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами., отнесенных к Финансовым инструментам в настоящем Регламенте, 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.

б) имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную 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».

7) Имеет 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».

8) Имеет Образование (для признания квалифицированным инвестором).

3.3. Определение опыта работы:

3.3.1. При определении необходимого опыта работы в российской и (или) иностранной организации, указанной в пп. 1) п. 3.2 Регламента, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с Финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Клиентом Заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.3.2. Документами, подтверждающими наличие необходимого опыта работы в целях исполнения требований пп. 1), 2) п.3.2. настоящего Регламента, являются:

3.3.2.1. копия трудового договора, заверенная нотариально/работодателем или копия должностной инструкции, заверенная работодателем;

3.3.2.2. в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ: копия трудовой книжки, заверенная нотариально/ работодателем;

либо

в случае, когда трудовая книжка на работника не ведется: оригинал трудовой книжки, копия которого заверяется сотрудником Банка, либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, а также оригинал справки по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми Клиент состоял в трудовых отношениях с 01.01.2020, заверенная соответствующим работодателем;

либо

оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ, или оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

либо

письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей Клиентом в оригинале;

3.3.2.3. документ, подтверждающий, что работодатель является квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в виде копии оригинала, заверенной нотариально или работодателем;

3.3.2.4. документы, подтверждающие факт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

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

3.4. Требования, предъявляемые ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» к документам, подтверждающим совершение сделок с Финансовыми инструментами, предусмотренными пп. 3) п. 3.2. настоящего Регламента:

3.4.1. Документами, подтверждающими совершение сделок с Финансовыми инструментами, предусмотренных пп. 3) п. 3.2. настоящего Регламента, являются⁴:

- оригиналы, либо заверенные нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником Банка;
- оригиналы отчетов брокера за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором;
- заверенная брокером копия договора, заключенного между Клиентом и брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал договора с брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Банка;

3.4.2. ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» не принимает к рассмотрению документы, предоставленные Клиентом от иностранного юридического лица.

3.5. Определение общей стоимости Имуущества для признания Клиента- физического лица квалифицированным инвестором:

3.5.1. При определении общего размера денежных средств, оценочная стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы";

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

- оригинал или заверенная кредитной организацией либо иностранным банком с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», копия договора об открытии Клиенту металлического счета (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал указанного договора (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Банка, с приложением выписки, выданной кредитной организацией (иностранном банком), о состоянии металлического счета;
- оригинал отчета брокера или доверительного управляющего, либо заверенная подписью уполномоченного лица на бумажном носителе копия отчета брокера или доверительного управляющего, подписанного электронной подписью уполномоченного лица в форме электронного документа, либо отчет брокера или доверительного управляющего в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- иной документ, подтверждающий наличие у Клиента денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах.

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

- оригинал выписки (справки) о состоянии счета(вклада) Клиента, выданная кредитной организацией, либо иностранным банком с местом учреждения в государствах, указанных в пп.1 и

⁴ Банк вправе не запрашивать подтверждающие документы в случае, если эти документы возникли в результате взаимоотношений Банка и Клиента.

2 п.2. ст.51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в случае если документ составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Банк вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, а перевод удостоверен нотариально;

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

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

3.5.2. стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

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

– оригинал отчета (выписки) из информационной системы оператора информационной системы, оператора обмена цифровых финансовых активов, подтверждающего(ей) выпуск цифровых финансовых активов, либо отчет (выписка) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

3.5.3. Стоимость ценных бумаг Клиента определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных Клиентом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

3.5.3.1. стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в 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 <2>, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

3.5.3.2. стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

3.5.3.3. стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором

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

- оригинал выписки по счету депо, либо заверенная подписью уполномоченного лица депозитария на бумажном носителе копия выписки по счету депо, (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

- оригинал выписки из лицевого счета в реестре (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре реестродержателя);

- оригинал справки о расчетной стоимости одного инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате, по состоянию на которую выдана выписка по счету депо или выписка из лицевого счета в реестре, подтверждающая наличие у Клиента инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, (в случае, если расчетная стоимость инвестиционных паев не раскрывается на официальном сайте управляющей компании);

- оригинал отчетов брокера, либо заверенная подписью уполномоченного лица данного брокера на бумажном носителе копия отчета брокера, подписанного электронной подписью уполномоченного лица такого брокера в форме электронного документа, (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг через брокера в случае невозможности определить их рыночную цену);
- оригинал отчетов доверительного управляющего, либо заверенная подписью уполномоченного лица данного доверительного управляющего на бумажном носителе копия отчета доверительного управляющего, подписанного электронной подписью уполномоченного лица такого доверительного управляющего в форме электронного документа;
- заверенная доверительным управляющим копия договора доверительного управления (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора доверительного управления);
- заверенная брокером копия договора, заключенного с брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с брокером), либо оригинал договора с брокером (справки, подтверждения, уведомления о заключении договора с брокером), копия которого заверяется сотрудником Банка;
- заверенная Клиентом копия договора купли-продажи ценных бумаг, (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг в случае невозможности определить их рыночную цену)
- иные документы, подтверждающие наличие у Клиента Финансовых инструментов, необходимых ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» для признания Клиента квалифицированным инвестором.

При расчете общей стоимости Имущества в виде ценных бумаг документы должны подтверждать наличие у Клиента указанных ценных бумаг в необходимом объеме на дату подписания Заявления Клиентом и/или на любую дату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента Финансовых инструментов (обязательств) в необходимом объеме на одну дату.

3.5.5. При расчете размера Имущества Клиента в соответствии с п.п. 3.5.1-3.5.2 документы должны подтверждать наличие у Клиента указанного Имущества в необходимом объеме на дату подписания Заявления Клиентом и/или на любую дату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента Имущества в необходимом объеме на одну дату.

Если предоставляемые в соответствии с пунктом 3.5 отчеты, выписки не содержат сведений, достаточных для определения их принадлежности Клиенту (например, отсутствует указание на фамилию, имя и отчетство (последнее при наличии) и (или) в них отсутствует указание на то, что предоставленный документ является отчетом (выпиской) соответствующей организации, то Клиентом предоставляется заверенная указанной организацией копия договора с Клиентом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал договора (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с указанным лицом), копия которого заверяется сотрудником Банка;

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

3.7. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, 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.

3.8. В целях подтверждения наличия у Клиента квалификации в сфере финансовых рынков, указанной в п.п. 6) п. 3.2. Регламента, или сертификатов, указанных в п.п. 7) п.3.2 Регламента, или Образования (для признания квалифицированным инвестором), Клиент должен предоставить в Банк оригинал соответствующего документа, копия которого заверяется сотрудником Банка, либо копию документа, заверенную нотариусом или организацией, выдавшей документ. Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления Клиентом Банку Заявления о признании квалифицированным инвестором.

4. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором.

4.1. Клиент, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если иное не предусмотрено Регламентом. Перечень необходимых документов указан в соответствующих разделах Регламента.

При принятии Заявления Клиента о признании его квалифицированным инвестором Банк уведомляет Клиента отдельным документом (Приложение №1.1) 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.

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

- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых Клиент – физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если Клиент заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру Имущества или размеру дохода при Подтверждении наличия у физического лица знаний);
- указание на то, что Клиент осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что Клиент - физическое лицо в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется незамедлительно уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявление и документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подаются Клиентом на бумажном носителе лично в офис Банка. Клиент вправе направить Заявление о признании квалифицированным инвестором через систему «Investpay», а документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставить на бумажном носителе.

4.3. Заявление, подаваемое в офисе Банка, должно быть подписано Клиентом лично (либо его представителем, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально).

4.4. Заявление, а также приложенные к нему документы должны быть рассмотрены Банком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем их получения. Представленные Клиентом документы проверяются на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором. Все документы по признанию лиц квалифицированными инвесторами, а также по подтверждению их статуса, прикладываются к документам, предоставленным Клиентом, и хранятся Банком не менее трех лет с даты прекращения соответствующих договоров с Клиентом.

4.5. Банк вправе запросить у Клиента любые дополнительные документы, которые сочтет необходимыми для подтверждения факта соответствия Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов (включительно). При этом Клиент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Банком запроса предоставить Банку дополнительные документы, подтверждающие соблюдение Клиентом установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.6. Банк вправе отказать Клиенту, обратившемуся с Заявлением, в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин такого отказа. Уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором (Приложение № 3) Банк направляет Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения, посредством передачи Клиенту Уведомления через систему «Investray» либо лично.

4.7. В случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, Банк уведомляет его об этом (Приложение № 2) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения посредством передачи Клиенту Уведомления о признании Клиента квалифицированным инвестором через систему «Investray» либо лично. В Уведомлении указывается, что Клиент признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а в случае соответствия Клиента требованиям к размеру Имущества или размеру дохода при Подтверждении наличия у физического лица знаний, - указывает, в отношении каких видов ценных бумаг данный Клиент признан квалифицированным инвестором. В данном Уведомлении Банк также информирует Клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором.

4.8. Сведения о данном Клиенте вносятся в Реестр, порядок ведения которого установлен разделом 5 настоящего Регламента.

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

4.10. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (заявлением об исключении его из Реестра) в целом или в отношении определенных видов сделок и (или) услуг и (или) финансовых инструментов путем представления бумажного оригинала заявления через систему «Investray» либо лично в свободном формате в офис Банка, а Банк должен удовлетворить указанную просьбу путем внесения изменений в Реестр.

4.11. Банк не менее одного раза в год доводит до сведения Клиента - физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, информацию о его праве подать заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления указанной информации через систему «Investray» либо лично.

4.12. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Банк о несоблюдении Клиентом установленных законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, и настоящим Регламентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее дня, следующего за днем, когда Клиент узнал / должен был узнать о несоблюдении указанных требований.

5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

5.1. Банк определяет подразделение, ответственное за ведение Реестра, приказом по Банку. Банк осуществляет ведение Реестра в электронном виде в порядке, установленном Указанием Банка России № 7060-У и настоящим Регламентом.

5.2. Включение соответствующего Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором. Клиент признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в реестр.

5.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о Клиенте (форма согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту):

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- адрес (адрес места жительства (регистрации) либо места пребывания (фактического проживания));
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность;
- дата внесения записи о нем в Реестр;
- в случае соответствия Клиента требованиям к размеру Имущества или размеру дохода при Подтверждении наличия у физического лица знаний, - указывается, в отношении каких видов ценных бумаг данный Клиент признан квалифицированным инвестором.;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- причина исключения из Реестра (при наличии).

5.4. Внесение изменений в Реестр по следующим основаниям:

5.4.1. По заявлению Клиента, в том числе:

- по заявлению квалифицированного инвестора об отказе от статуса квалифицированного инвестора ;
- по заявлению об изменении сведений о Клиенте, содержащиеся в Реестре;

5.4.2. Исключение из Реестра при принятии Банком решения об исключении Клиента из Реестра:

5.4.3.1. в случае расторжения соответствующего Заявления на оказание брокерских услуг, заключенного в соответствии с Условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц, заключенного Клиентом с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», за исключением случаев, если между Клиентом и Банком заключено и действует иное (иные) соглашение(я) и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр;

5.4.3.2. в случае смерти Клиента, либо объявления Клиента умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

5.4.3.3. если в Банк поступило уведомление от Клиента о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

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

5.4.3.5. в иных случаях несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.5. Банк вносит изменения в Реестр:

5.5.1. не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления Клиента, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в пп. 5.5.2, 5.5.3 настоящего Регламента;

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

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

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

5.7. Банк уведомляет Клиента о внесении изменений в Реестр не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр, за исключением случаев внесения изменений по основаниям, предусмотренным п. 5.4.3.2, путем направления Клиенту сообщения через систему «Investpay» либо лично.

5.8. По запросу Клиента - квалифицированного инвестора Банк предоставляет выписку из Реестра (Приложение № 6), содержащую информацию о данном Клиенте. Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса Клиента.

6. Заключительные положения.

6.1. Все изменения и дополнения, вносимые в содержание настоящего Регламента и в содержание приложений, утверждаются Правлением Банка.

6.2. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Регламенте, Банк руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и внутренними нормативными документами Банка.

6.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России настоящий Регламент действует с части, им не противоречащим.

6.4. Опубликование настоящего Регламента на официальном сайте ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» <https://chelinvest.ru/> является надлежащим исполнением Банком обязанности по раскрытию Регламента, содержащего порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, предусмотренной требованиями законодательства РФ и нормативных документов Банка России.

6.5. Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями настоящего Регламента обязуется самостоятельно обращаться в Банк (на официальный сайт ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК») за сведениями о принятых изменениях настоящего Регламента.

Начальник отдела ценных бумаг
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

Согласовано:

Заместитель Председателя Правления
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

**К Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» № 42-017-Р**

В ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»

454091, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8.

от

(ФИО физ. лица)

Договор комиссии/заявление об оказании брокерских услуг №
от « _____ » ____ 2 ____ г.Договор счета депо/заявление на оказание депозитарных услуг
№ _____ от « ____ » _____ 2 ____ г.**ЗАЯВЛЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором**

Настоящим я, _____,
паспорт (серия, номер) _____, кем и когда выдан _____,
_____ место регистрации _____

_____ сообщаю о своем намерении совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, ценными бумагами, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (срочные сделки⁵), которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов (далее при совместном упоминании - ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов), и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В связи с этим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

Настоящим сообщаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Все последствия признания меня квалифицированным инвестором мне разъяснены и понятны. Мне разъяснена и понятна возможность совершать сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов. Я осознаю, 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. Для меня приемлемы риски совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаю, что обладаю активами, специальными знаниями и опытом работы на финансовом рынке, достаточными для понимания и оценки мной в полной мере правовой и экономической природы, условий вышеуказанных финансовых инструментов, сделок и иных операций, доступных квалифицированному инвестору, связанных с ними рисков, а также подтверждаю их приемлемость для меня в полном объеме.

Настоящее заявление и все заверения об обстоятельствах, данные мной в настоящем заявлении, распространяются на все без исключения договоры, заключенные с ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» как до, так и после признания меня квалифицированным инвестором, в том числе, но не ограничиваясь, договоры об оказании брокерских услуг и депозитарные договоры, иные соглашения, по которым возможно предоставление информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах и/или услугах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» о несоблюдении мной установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае такого несоблюдения.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о своем праве, в случае признания меня квалифицированным инвестором, подать в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» заявление об исключении меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, способом и в форме, предусмотренными п. 4.11 Регламента о порядке признания лиц квалифицированными

⁵ В случае если Заявление на оказание брокерских услуг (путем присоединения к Правилам предоставления брокерских услуг в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»)/Договор об оказании брокерских услуг, заключенный между ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» и Клиентом, предусматривает совершение срочных сделок за счет Клиента.

инвесторами ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК», а также о том, что в случае подачи такого заявления я лишусь возможности приобрести инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Все уведомления о принятых Вами решениях (о признании меня квалифицированным инвестором, отказе в признании меня квалифицированным инвестором), в случае направления их по электронной почте, прошу направлять по адресу: _____

В качестве подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы:

1. _____
2. _____
3. _____

Настоящим обязуюсь не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления запроса ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» предоставить в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» дополнительные документы, подтверждающие соблюдение мной установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов, копий документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

С Регламентом «О порядке признания лиц квалифицированными инвесторами в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» ознакомлен.

_____ / _____
подпись / ФИО

«__» _____ 20__ г.

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано "....."20...г.

Зарегистрировал: / /
М.П.

КЛИЕНТУ
ФИО, паспортные данные, ИНН

**Уведомление о рисках, принимаемых на себя физическим лицом,
претендующего на статус квалифицированного инвестора**

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

Уполномоченный сотрудник ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____ / _____
подпись / ФИО

М.П.

Для клиентов получающих уведомление лично в офисе Банка:

« ____ » _____ 20 ____ г. ____ ч. ____ мин.

_____ / _____
подпись / ФИО

Приложение № 2
К Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
В ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» № 42-017-Р

КЛИЕНТУ
ФИО, паспортные данные, ИНН

Уведомление о признании Клиента Квалифицированным инвестором

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и проверив документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» принято решение **о признании** Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) услуг⁶:

Дата внесения записи о признании Клиента квалифицированным инвестором в Реестр квалифицированных инвесторов «__» _____ 20 ____ г.

Уведомление о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.
2. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.
3. ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» уведомляет Вас о праве подать заявление в свободной форме в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами через систему «Investray», либо лично. В этом случае Вы утрачиваете возможность приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».

Уполномоченный сотрудник ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____ / _____

М.П.

подпись / ФИО

Для клиентов получающих уведомление лично в офисе Банка:

«__» _____ 20 ____ г. __ ч. ____ мин.

_____ / _____
подпись / ФИО

⁶ Если осуществление сделок и(или) операций с указанными инструментами обеспечено техническими возможностями брокера, регламентом ПАО Московская Биржа, нормативными документами Банка России и законодательством Российской Федерации

КЛИЕНТУ
ФИО, паспортные данные, ИНН

Уведомление об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и проверив документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» принято решение **об отказе** в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) услуг:

Причина отказа: _____

Уполномоченный сотрудник ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____ / _____

М.П.

подпись / ФИО

Для клиентов получающих уведомление лично в офисе Банка:

«__» _____ 20__ г. ч. ____ мин.

_____ / _____

подпись / ФИО

Приложение № 4
К Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» № 42-017-Р

КЛИЕНТУ
ФИО, паспортные данные, ИНН

Уведомление об исключении Клиента из Реестра Квалифицированных инвесторов

Настоящим уведомляем Вас, что ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» принято решение об исключении Вас из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) услуг:

Дата внесения записи об исключении Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

Причина исключения:

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

Уполномоченный сотрудник ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» _____ / _____

М.П. _____ подпись / ФИО

Для клиентов получающих уведомление лично в офисе Банка:

«__» _____ 20__ г. __ ч. __ мин.

_____ / _____

Подпись / ФИО

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№п/п	ФИО	Адрес регистрации	Реквизиты документа удостоверяющего личность	Дата внесения записи в реестр	Виды услуг и Активов, в отношении которых клиент квалифицирован	Дата фактического исключения из реестра	Причина исключения из реестра

