

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом  
№ 781 от 29.05.2024  
дата ввода в действие с  
06.06.2024

РЕГЛАМЕНТ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕТОРАМИ

АО "БКС БАНК"

## Содержание

<i>Общие положения</i> .....	3
<i>1. Термины и сокращения</i> .....	3
<i>2. Понятие квалифицированного инвестора</i> .....	4
<i>3. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором</i> .....	5
<i>4. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором</i> .....	12
<i>5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором</i> .....	15
<i>6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами</i> .....	18
<i>7. Заключительные положения</i> .....	20
<i>8. Формы по процессу</i> .....	20
<i>9. Приложения</i> .....	21

## Общие положения.

Регламент определяет порядок признания Банком Клиентов по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе устанавливает требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, порядок принятия решений Банком о признании Клиентов квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

## 1. Термины и сокращения.

**1.1.** Термины и определения, используемые в Регламенте о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент):

**Банк** – АО «БКС Банк»;

**Клиенты** – физические и юридические лица, заключившие или намеревающиеся заключить договор об оказании брокерских услуг (путем присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг), депозитарный договор с Банком либо 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» 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 либо лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 3629-У) и настоящим Регламентом.

**Квалифицированный инвестор в силу федерального закона** - лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Финансовые инструменты** (Активы) – ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, учитываемые для признания Клиента квалифицированным инвестором, а именно:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских и иностранных эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 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 за счет Клиента на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

**Заявление о признании квалифицированным инвестором** – заявление Клиента о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложений № 1а, 1б к Регламенту);

**Заявление о совершении сделок для квалифицированных инвесторов** – заявление Клиента о намерении совершать сделки с ценными бумагами, срочные сделки (производные финансовые инструменты)<sup>1</sup>, сделки с и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов (по форме Приложения № 2 к Регламенту).

**Регламент** - Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами АО «БКС Банк».

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

**Указание Банка России № 3629-У** - Указание Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 № 37415).

**1.2.** Настоящий Регламент разработан на основании требований, предусмотренных:

1.2.1. Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

1.2.2. Федеральным законом от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

1.2.3. Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

1.2.4. Указанием Банка России № 3629-У.

## **2. Понятие квалифицированного инвестора.**

2.1. К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «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 или настоящим Регламентом.

2.2. Клиент, не подпадающий ни под одну из категорий лиц, перечисленных в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «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 в соответствии с Указанием Банка России № 3629-У и настоящим Регламентом.

2.3. Клиенты, имеющие статус квалифицированного инвестора по основаниям, перечисленным в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», могут совершать сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, на основании Заявления о совершении сделок для квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту с приложением документов, подтверждающих статус Клиента в качестве квалифицированного инвестора (в том числе в отношении коммерческих организаций, предусмотренных подпунктом 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от

<sup>1</sup> Оказание Банком срочных сделок за счет Клиента допускается только в случае, если возможность их совершения предусмотрена Договором об оказании брокерских услуг, заключенным между Банком и Клиентом.

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» - бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс со всеми приложениями, включая Отчет об изменениях капитала, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств) с отметкой налогового органа (в случае если отчетность предоставлялась в налоговый орган), заверенная Клиентом и аудитором, либо, в случае если аудиторское заключение не составлялось – заверенный Клиентом (Клиент вправе предоставить совместно с указанной бухгалтерской отчетностью заверенную Клиентом копию аудиторского заключения)).

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

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

Внесение в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, связанных с исключением Клиента, указанного в п. 2.3. настоящего Регламента, в соответствии с настоящим пунктом Регламентом из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, производится Банком не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об исключении данного Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с утратой Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона, а если сделки, совершенные за счет данного Клиента-квалифицированного инвестора (третьего лица, за счет которого действует Клиент) не исполнены до момента получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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

### **3. Основания признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором.**

- 3.1.** Клиент – физическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Банка Заявление по форме приложения № 1а 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.** Для признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором, необходимо чтобы он соответствовал любому из ниже перечисленных требований:

- 1) Для признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором, необходимо чтобы он соответствовал любому из ниже перечисленных требований: общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Клиента, рассчитанные в порядке, предусмотренном п. 3.3 настоящего Регламента, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей с учетом финансовых инструментов, переданных Клиентом в доверительное управление Банку или другой финансовой организации; При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, являющиеся Активами в соответствии с настоящим Регламентом.
- 2) имеет опыт работы:
  - в российской и (или) иностранной организации:
    - не менее 2 (двух) лет, если такая организация является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, или
    - не менее 3 (трех) лет в остальных случаях; либо
  - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование с Банком России;
- 3) совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, являющиеся Активами в соответствии с настоящим Регламентом, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок должна составлять не менее 6 миллионов рублей.
- 4) размер имущества, принадлежащего Клиенту, 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, указанных в пп. 1-2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
  - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
  - ценные бумаги, относящиеся к Финансовым инструментам, в том числе переданные Клиентом в доверительное управление.
- 5) 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 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», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

### 3.3. Определение общей стоимости активов Клиента:

3.3.1. Общая стоимость Финансовых инструментов (размер обязательств) в случае, предусмотренном пп. 1 п. 3.2. настоящего Регламента, стоимость ценных бумаг, в случае, предусмотренном пп. 4 п. 3.2. настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета

как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определяемой 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, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов 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 Клиента, подавшего Заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.3.2 Документами, подтверждающими наличие у Клиента Финансовых инструментов, 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);
- 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 частности в целях подтверждения цены приобретения

ценных бумаг через брокера в случае невозможности определить их рыночную цену в соответствии с абз. 2 п. 2.4 Указания № 3629-У);

- 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 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 в соответствии с абз. 2 п. 2.4 Указания № 3629-У)

- оригинал отчетов иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

- оригинал отчетов иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности по управлению ценными бумагами;

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

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

При расчете общей стоимости Финансовых инструментов (размера обязательств) в случае, предусмотренном пп. 1 п. 3.2. настоящего Регламента, документы должны подтверждать наличие у Клиента Финансовых инструментов (обязательств) в необходимом объеме на дату подписания Заявления Клиентом и/или на любую дату в течение 6 (шести) календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента Финансовых инструментов (обязательств) в необходимом объеме на одну дату.



В случае если документ, указанный в настоящем пункте Регламента, 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.

3.3.3. При предоставлении Клиентом документов, предусмотренных абз.2, 3 п. 3.3.2 настоящего Регламента, выданных иностранным юридическим лицом, документов, предусмотренных абз.10-13 п. 3.3.2 настоящего Регламента, Банк вправе требовать предоставления:

3.3.3.1. заверенной нотариусом копии лицензии или оригинала/заверенной нотариусом копии иного документа, подтверждающего право иностранного юридического лица в соответствии с личным законом указанного юридического лица на осуществление соответственно деятельности, аналогичной деятельности по управлению ценными бумагами, или деятельности, аналогичной брокерской деятельности, или деятельности, аналогичной депозитарной деятельности, или деятельности, аналогичной деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

3.3.3.2. письменного заверения иностранного юридического лица, в отношении которого предоставляются документы, предусмотренные абз.10-13 п. 3.3.2 настоящего Регламента, о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица,

3.3.3.3. выписки из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащей информацию о благополучном состоянии иностранного юридического лица, в отношении которого предоставляются документы, предусмотренные абз.2, 3, абз.10-13 п. 3.3.2 настоящего Регламента (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до даты ее предоставления Банку).

Все документы, указанные в п. 3.3.3. Регламента, предоставляемые в отношении иностранного юридического лица, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

#### **3.4. Определение опыта работы:**

3.4.1. При определении необходимого опыта работы в российской и (или) иностранной организации, указанной в пп. 2 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 пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Клиентом Заявления о признании квалифицированным инвестором.

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

- в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ: копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем, либо;
- в случае, когда трудовая книжка на работника не ведется;
- оригинал трудовой книжки, копия которого заверяется сотрудником Банком, 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; либо
- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг; либо
- копия трудового договора, заверенная нотариально или работодателем, и (или) копия должностной инструкции, заверенная работодателем; либо
- письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей Клиентом в оригинале;
- 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;
- иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

### **3.5. Определение совокупной цены по сделкам с Финансовыми инструментами:**

3.5.1. Совокупная цена по сделкам с Финансовыми инструментами, предусмотренным пп. 3 п. 3.2. настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам РЕПО - цен первых частей, и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.5.2. Документами, подтверждающими совершение сделок с Финансовыми инструментами, предусмотренных пп. 3 п. 3.2. настоящего Регламента, являются:

- оригиналы, либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником Банка;
- 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;
- оригиналы отчетов иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором;
- заверенная иностранным юридическим лицом (осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) копия договора, заключенного между Клиентом и данным лицом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал указанного договора (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Банка.

3.5.3. При предоставлении Клиентом документов, предусмотренных абз.5-6 п.3.5.2 настоящего Регламента, Банк вправе требовать предоставления:

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

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

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

Все документы, указанные в п. 3.5.3. Регламента, предоставляемые в отношении иностранного юридического лица, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

**3.6.** Документами, подтверждающими наличие у Клиента имущества в виде денежных средств согласно абз.2 пп.4 п. 3.2 настоящего Регламента, являются:

- выписка (справка) о состоянии счета Клиента, выданная кредитной организацией, либо иностранным банком, 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 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;
- заверенная брокером или доверительным управляющим копия договора, заключенного между Клиентом и указанным брокером или доверительным управляющим (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с указанным лицом), либо оригинал договора с таким брокером или доверительным управляющим (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с указанным лицом), копия которого заверяется сотрудником Банка;
- оригинал документа, предоставленного брокером, не являющимся кредитной организацией, или доверительным управляющим, подтверждающего, что денежные средства Клиента размещены данным брокером/ доверительным управляющим на банковском счете, открытом в российской кредитной организации в соответствии с законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, или в иностранном банке с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на котором учитываются (размещаются) денежные средства только клиентов брокера или доверительного управляющего, и не размещаются собственные денежные средства брокера или доверительного управляющего (и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам данного брокера/ доверительного управляющего);
- иной документ, подтверждающий наличие у Клиента имущества в виде денежных средств в соответствии с требованиями действующего российского законодательства;
- Банк вправе не учитывать в целях признания Клиента квалифицированным инвестором денежные средства, находящиеся на счетах эскроу, заемные денежные средства (в том числе на кредитных картах), а также денежные средства, принадлежащие третьим лицам;

**3.7.** Документами, подтверждающими наличие у Клиента права (требования) к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла согласно абз.3 пп.4 п. 3.2 настоящего Регламента, являются:

- оригинал либо заверенная кредитной организацией копия договора с кредитной организацией 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, 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;
  - заверенная брокером или доверительным управляющим копия договора, заключенного между Клиентом и указанным брокером или доверительным управляющим (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с указанным лицом), либо оригинал договора с таким брокером или доверительным управляющим (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с указанным лицом), копия которого заверяется сотрудником Банка;
  - иной документ, подтверждающий наличие права (требования) к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла в определенном объеме.

Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла определяются исходя из учетной цены на драгоценные металлы, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату, указанную в подтверждающем документе.

**3.8.** В целях подтверждения соответствия Клиента требованию, указанному в пп. 5 п. 3.2. настоящего Регламента, Клиент должен предоставить в Банк оригинал соответствующего документа, копия которого заверяется сотрудником Банка, либо копию документа, заверенную нотариусом или организацией, выдавшей документ.

В случае если какой-либо документ, указанный в пп. 5 п. 3.2. настоящего Регламента, копия которого предоставляется Клиентом, составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Банк вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, перевод удостоверен нотариально.

**3.9.** Показатели, предусмотренные пп.1, 3, 4 п. 3.2 настоящего Регламента, 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.

**3.10.** При расчете размера имущества в случае, предусмотренном пп. 4 п. 3.2. настоящего Регламента, документы должны подтверждать наличие у Клиента указанного имущества в необходимом объеме на дату подписания Заявления Клиентом и/или на любую дату в течение 6 календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента Финансовых инструментов (обязательств) в необходимом объеме на одну дату.

#### **4. Основания признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором.**

**4.1.** Клиент – юридическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, направляет в адрес Банка Заявление о признании квалифицированным инвестором, подписанное уполномоченным лицом, с приложением документов, подтверждающих соответствие

требованию, соблюдение которого необходимо для признания данного Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

**4.2.** Для признания Клиента – юридического лица квалифицированным инвестором такое юридическое лицо должно являться коммерческой организацией и отвечать любому из ниже перечисленных требований:

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, относящиеся к Финансовым инструментам в соответствии с настоящим Регламентом, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок должна составлять не менее 50 миллионов рублей;
- 3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

**4.3.** Расчет собственного капитала:

4.3.1. 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.

4.3.2. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

**4.4.** Определение совокупной цены по сделкам с Финансовыми инструментами:

- Совокупная цена по сделкам с Финансовыми инструментами, предусмотренным пп. 2 п. 4.2. настоящего Регламента, определяется как сумма:
- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам РЕПО - цен первых частей, и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

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

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс со всеми приложениями, включая Отчет об изменениях капитала, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств) (пп. 1, 3, 4 п. 4.2. настоящего Регламента) с отметкой налогового органа (в случае если отчетность предоставлялась в налоговый орган), заверенная Клиентом и аудитором, либо, в случае если аудиторское заключение не составлялось – заверенный Клиентом (Клиент вправе предоставить совместно с указанной бухгалтерской отчетностью заверенную Клиентом копию аудиторского заключения), Клиент вправе не предоставлять Банку бухгалтерскую (финансовую) отчетность и (или) аудиторское заключение, если экземпляр указанной отчетности и (или) аудиторского заключения был ранее передан в налоговый орган и в

Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности содержится информация об экономическом субъекте, включающая бухгалтерскую (финансовую) отчетность и (или) аудиторское заключение, доступная для получения неограниченному кругу лиц в электронной форме с использованием интернет-сервиса, размещенного на официальном сайте ФНС России. Банк вправе использовать указанную информацию в качестве подтверждения соответствия Клиента статусу квалифицированного инвестора, в том числе в дополнение к предоставленным Клиентом документам;

- Оригиналы либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами (пп. 2 п. 4.2. настоящего Регламента);
- Оригинал отчета брокера за последние 4 квартала (пп. 2 п. 4.2. настоящего Регламента);
- Оригинал отчетов иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за последние 4 квартала (пп. 2 п. 4.2. настоящего Регламента). В случае если указанный документ составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Банк вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, перевод удостоверяется нотариально;
- Заверенная брокером копия договора между Клиентом и брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора) либо оригинал договора с брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Банка (Клиент вправе не предоставлять Банку копию (-и) либо оригинал (-ы) договора об оказании брокерских услуг заключенного(-ых) между Клиентом и Банком) (пп. 2 п. 4.2. настоящего Регламента).

**4.6.** Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные п.п.2-4 п.4.2 настоящего Регламента, 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.

**4.7.** При предоставлении Клиентом документов, предусмотренных абз. 6 п. 4.5 настоящего Регламента, Банк вправе требовать предоставления:

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

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

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

Все документы, указанные в п. 4.7 настоящего Регламента, предоставляемые в отношении иностранного юридического лица, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверен нотариально.

## **5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором.**

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

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

- в отношении каких видов услуг и (или) каких видов сделок или Финансовых инструментов необходимо признать Клиента квалифицированным инвестором;
- указание на то, что Клиент 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, а в случае если Клиент - физическое лицо, 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.

**5.3.** Заявление и документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подаются Клиентом на бумажном носителе лично в офис Банка, либо направляются по почте заказным письмом в адрес Банка.

**5.4.** Заявление должно быть подписано уполномоченным на это надлежащим образом лицом.

**5.5.** Заявление, а также приложенные к нему документы должны быть рассмотрены сотрудником Банка в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. В частности, представленные Клиентом документы проверяются на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором. На основании данных документов сотрудником Банка производятся необходимые расчеты финансовых показателей, а также формируется отчет об основаниях отнесения Клиента к квалифицированным инвесторам. Все отчеты по признанию лиц квалифицированными инвесторами, а также по подтверждению их статуса, прикладываются к документам, предоставленным Клиентом, и хранятся Банком в течение срока хранения документов, предоставленных Клиентом для признания Клиента квалифицированным инвестором, подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

**5.6.** 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.

- 5.7.** 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 № 4) Банк направляет Клиенту не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия Банком соответствующего решения путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо по телефону, либо по электронной почте, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Договором об оказании брокерских услуг, заключенного между Клиентом и Банком, и соответствующими приложениями к нему, либо способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором.
- 5.8.** В случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, Банк уведомляет его об этом, а также о последствиях признания Клиента квалифицированным инвестором (Приложение № 3) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо по телефону, либо по электронной почте, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Договором об оказании брокерских услуг, заключенного между Клиентом и Банком, и соответствующими приложениями к нему, либо способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором. В решении Банк указывает перечень услуг и (или) сделок и (или) Финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором.
- 5.9.** Одновременно сведения о данном Клиенте вносятся в Реестр, порядок ведения которого установлен разделом 6 настоящего Регламента.
- 5.10.** Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Банку с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием Банка России № 3629-У и настоящим Регламентом. В таком случае признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 3629-У и настоящим Регламентом.
- 5.11.** Банк ежегодно осуществляет проверку Клиентов – юридических лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, на предмет соблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания



лица квалифицированным инвестором. В этих целях Клиент, являющийся юридическим лицом, обязуется ежегодно не ранее 300 (трехсот) дней и не позднее 350 (трехсот пятидесяти) дней с момента включения Клиента в Реестр или подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставлять АО «БКС Банк» документы, необходимые для подтверждения соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.

- 5.12.** В случае невыполнения Клиентом положений п. 5.11. настоящего Регламента и/или в случае предоставления Клиентом в Банк документов/сведений, не соответствующих требованиям Указания № 3629-У и настоящего Регламента Банк принимает решение об исключении Клиента из Реестра, осуществляет указанное исключение и уведомляет Клиента в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента.
- 5.13.** 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).
- 5.14.** 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 в свободном формате в офис Банка, а Банк должен удовлетворить указанную просьбу путем внесения изменений в Реестр 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 с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
- 5.15.** Банк не менее одного раза в год доводит до сведения Клиента – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, информацию о его праве подать заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения указанной информации на официальном сайте Банка <https://bank.bcs.ru> в сети «Интернет».  
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.
- 5.16.** Банк уведомляет Клиента об исключении из Реестра, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем исключения Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления Клиенту сообщения в

виде оригинала письменного документа либо по телефону, либо по электронной почте, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Договором об оказании брокерских услуг, заключенного между Клиентом и Банком, и соответствующими приложениями к нему.

## **6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.**

- 6.1.** Банк назначает сотрудника, ответственного за ведение Реестра, приказом по Банку. Банк осуществляет ведение Реестра в электронном виде в порядке, установленном Указанием Банка России № 3629-У и настоящим Регламентом.
- 6.2.** Включение соответствующего Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.
- 6.3.** В Реестре должна содержаться следующая информация о Клиенте (форма согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту):
- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
  - адрес (адрес места жительства (регистрации), места пребывания (фактического проживания)) для физического лица или адрес (место нахождения) для юридического лица;
  - реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН, ОГРН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер (код иностранной организации), дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
  - дата внесения записи о нем в Реестр;
  - виды услуг и (или) сделок и (или) Активов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
  - дата исключения лица из Реестра;
  - причина исключения из Реестра.

### **6.4. Внесение изменений в Реестр:**

Внесение изменений в Реестр осуществляется по следующим основаниям:

- 6.4.1. по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов оказываемых услуг и (или) сделок и (или) Активов либо по заявлению об отказе (заявлению об исключении из Реестра);
- 6.4.2. по заявлению об изменении сведений о Клиенте, содержащиеся в Реестре. Обращение Клиента в Банк за изменением сведений о Клиенте, зарегистрированных в Анкете Клиента, в порядке, предусмотренном Договором оказания брокерских услуг, в случае если такие сведения содержатся также в Реестре, признается одновременно направлением Клиентом заявления об изменении сведений, содержащихся в Реестре;
- 6.4.3. по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора (заявлению об исключении из Реестра);
- 6.4.4. при принятии Банком решения об исключении Клиента из Реестра в случаях:

- 6.4.4.1. в случае расторжения Договора об оказании брокерских услуг, заключенного Клиентом с АО «БКС Банк», в одностороннем порядке по инициативе Банка либо по соглашению сторон, за исключением случаев, если между Клиентом и Банком заключено и действует иное (иные) соглашение(я) и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр;
  - 6.4.4.2. если в Банк поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти Клиента, о ликвидации Клиента, являющегося юридическим лицом;
  - 6.4.4.3. если Клиент - юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
  - 6.4.4.4. если в Банк поступило уведомление от Клиента-физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
  - 6.4.4.5. в связи с утратой Клиентом, указанным в п. 2.3. настоящего Регламента, статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона (несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона);
  - 6.4.4.6. в случае выявления Банком недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных ранее Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором или подтверждения соответствия его статусу квалифицированного инвестора в силу федерального закона;
  - 6.4.4.7. в иных случаях несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 6.5.** Банк вносит изменения в Реестр, не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления квалифицированного инвестора или принятия Банком решения об исключении Клиента из Реестра, а если сделки, совершенные за счет Клиента - квалифицированного инвестора, не исполнены на момент получения заявления или принятия решения, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
- 6.6.** С момента наступления основания для исключения (принятия решения об исключении) Клиента из Реестра, Банк вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на приобретение ценных бумаг или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 6.7.** Банк уведомляет Клиента о внесении изменений в Реестр в связи с изменением видов услуг и (или) Активов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором (Приложение № 3), либо в связи с

исключением Клиента из Реестра (Приложение №5) (как по заявлению Клиента, так и в случае принятия Банком указанного решения) не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр (исключения Клиента из Реестра) путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо по телефону, либо по электронной почте, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Договором оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и соответствующими приложениями к настоящему Регламенту.

- 6.8.** По запросу Клиента - квалифицированного инвестора Банк предоставляет выписку из Реестра (Приложение № 7), содержащую информацию о данном Клиенте. Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса Клиента.

## 7. Заключительные положения.

- 7.1.** Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в приложения к настоящему Регламенту, производится Банком в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются Общим собранием участников Банка.
- 7.2.** Для вступления в силу изменений и дополнений в настоящий Регламент, вносимых Банком по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в настоящий Регламент осуществляется АО «БКС Банк» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до вступления в силу изменений или дополнений. Изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.
- 7.3.** Опубликование настоящего Регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АО «БКС Банк» <https://bank.bcs.ru> является надлежащим исполнением Банком обязанности по раскрытию Регламента, содержащего порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, предусмотренной Указанием Банка России № 3629-У.
- 7.4.** Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями настоящего Регламента обязуется не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк (на официальный сайт АО «БКС Банк») за сведениями об изменениях, произведенных в настоящем Регламенте.

## 8. Формы по процессу.

Номер формы	Название формы	Место хранения формы
Ф-01–BANK.8.6.	[Название формы]	Выберите элемент.
Ф-02–BANK.8.6.	[Название формы]	Выберите элемент.

**9. Приложения.**

Приложение №1а Заявление о признании квалифицированным инвестором для физических лиц

Приложение №1б Заявление о признании квалифицированным инвестором для юридических лиц

Приложение № 2 Заявление о совершении сделок для квалифицированных инвесторов.

Приложение № 3 Уведомление о признании квалифицированным инвестором

Приложение № 4 Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором

Приложение № 5 Исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение № 6 Форма реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение № 7 Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами