



Приложение к Распоряжению
от «12» февраля 2026 г. № 507

**Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «АЛЬФА-БАНК»**

Версия 6

Москва 2026

Содержание

1. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ	3
2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	5
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
4. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	6
5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ПО ЕГО ЗАЯВЛЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	12
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	16
Приложение №1. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора.....	19
Приложение №2. Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором.....	20
Приложение № 3. Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором (по выписке из реестра квалифицированных инвесторов ООО УК «Альфа- Капитал»)	22
Приложение №4. Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором.....	24
Приложение №5. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором ..	25
Приложение №6. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.....	26
Приложение №7. Заявление (от физического лица) об отказе от статуса квалифицированного инвестора.....	27
Приложение №8. Заявление (от юридического лица) об отказе от статуса квалифицированного инвестора.....	28
Приложение № 9. Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	29
Приложение №10. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	30
Приложение №11. Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	31
Приложение №12. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ...	32
Приложение №13. Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк	33

1. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Банк – АО «АЛЬФА-БАНК», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством и на основании выданных ему лицензий.

Генеральное Соглашение – соглашение юридического или физического лица с Банком, предметом которого является оказание брокерских и иных сопутствующих услуг, существенные условия которого зафиксированы в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК» (в действующей редакции).

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

Квалифицированные инвесторы в силу закона – лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Генеральное соглашение, но не являющееся квалифицированным инвестором, и имеющее намерение пройти процедуру признания его квалифицированным инвестором, включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и совершать через Банк сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Личный Кабинет – особый раздел Интернет-сайта Банка, открываемый Банком отдельно для каждого Клиента, являющийся частью специализированной корпоративной информационной системы Банка, участниками которой являются Банк и Клиенты, заключившие Генеральное Соглашение, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента посредством использования сети Интернет. Доступ к информации, публикуемой в Личном Кабинете, осуществляется при помощи личных секретных реквизитов (паролей). В Личном Кабинете Банк публикует отчеты об операциях, адресованные Клиенту уведомления Банка, а также иную информацию, в том числе конфиденциальную. Личный Кабинет обеспечивает участникам возможность направлять Банку электронные документы, подписанные электронной подписью, в том числе поручения, предусмотренные Регламентом и Условиями.

Простая электронная подпись (ПЭП), Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УЭП) - термины используются в значениях, определенных Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», предназначенные для подписания Клиентом - физическим лицом документов в соответствии с Регламентом оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК».

Система Альфа-Инвестиции (Альфа-Инвестиции) – часть специализированной корпоративной информационной системы Банка, участниками которой являются Банк и Клиенты, заключившие Генеральное Соглашение, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента с использованием сети Интернет. Система Альфа-Инвестиции обеспечивает участникам возможность получать биржевые котировки, новости и иную информацию, отчеты Банка о совершенных сделках, а также возможность направлять Банку электронные документы, подписанные электронной подписью, в том числе поручения, предусмотренные Регламентом и Условиями. В состав Альфа-Инвестиции, в том числе входят: Личный Кабинет на Интернет-сайте Банка, Система «Мобильный терминал Альфа-Инвестиции, Система «Альфа-Инвестиции Онлайн».

Прежнее наименование «Системы Альфа-Инвестиции (Альфа-Инвестиции) и Системы «Мобильный терминал Альфа-Инвестиции» - Система Альфа-Директ (Альфа-Директ) и Система «Мобильный терминал Альфа-Директ» соответственно. Новые и прежние наименования являются равнозначными.

Система «Альфа-Мобайл» - часть специализированной корпоративной информационной системы Банка, участниками которой являются Банк и Клиенты, заключившие Генеральное Соглашение и Договоры о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «АЛЬФА-БАНК» (ДКБО), предназначенная для удаленного обслуживания Клиента посредством Мобильного устройства с использованием сети Интернет. Система «Альфа-Мобайл» обеспечивает участникам возможность направлять Банку электронные документы, подписанные простой электронной подписью, предусмотренные Регламентом оказания услуг на финансовых рынках АО «АЛЬФА-БАНК».

Система электронного документооборота (СЭД) – корпоративные информационные Системы Альфа-Инвестиции, «Мобильный терминал Альфа-Инвестиции», «Система «Альфа-Инвестиции Онлайн», «Альфа-Мобайл», Интернет Банк «Альфа-Клик», Интернет-канал и Личный Кабинет на Интернет-сайте Банка и иные информационные системы, оператором которых является Банк. Системы «Альфа-Мобайл», Интернет-канал и Интернет Банк «Альфа-Клик» используются в рамках ДКБО. Интернет Банк «Альфа-Инвестиции» и Интернет сервис «Сервис открытия брокерского счета» используется в рамках Соглашения ПЭП. Клиент может использовать Систему электронного документооборота (СЭД) при наличии технической возможности.

Требования – требования, соблюдение которых необходимо для признания лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом для признания лица квалифицированным инвестором.

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) – юридическое лицо, обладающее особым конституционно-правовым статусом в соответствии со статьей 75 Конституции Российской Федерации. Цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Настоящее определение распространяется на электронные подписи (ЭП), сертификат ключа которых был зарегистрирован Клиентом в Банке и не прекратил своего действия до вступления в силу настоящего Регламента в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями (далее – Закон №39-ФЗ).

2.2. Указание Банка России от Указание от 21 мая 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».

2.3. Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями.

2.4. Приказ ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями.

2.5. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2.6. Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Регламент) устанавливает порядок и условия признания Банком юридических и физических лиц (далее вместе – лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, перечень представляемых физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, порядок их представления, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении, порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.3. Банк осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.4. Настоящий Регламент, включая все приложения к нему, раскрывается на официальном сайте АО «АЛЬФА-БАНК» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице <http://alfabank.ru/about/legal/> в разделе «Брокерская деятельность».

4. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОР

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

4.1.1. Имеет опыт работы:

а) в российской и (или) иностранной организации:

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ;
- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы 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 Заявления о признании квалифицированным инвестором;

или

б) в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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

государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

акциями и облигациями российских эмитентов;

государственными ценными бумагами иностранных государств;

акциями и облигациями иностранных эмитентов;

российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций

иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечными сертификатами участия;

цифровыми свидетельствами.

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

4.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 4.1.2. настоящего Регламента, и (или) заключало договоры на организованных торгах, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 4.1.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

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

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ;
- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях,

зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ;

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 4.1.9 настоящего Регламента, либо подтверждения Банком наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы"¹.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 27 сентября 2024 года, регистрационный N 79607

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

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется Банком на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации², а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ, 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 Банком;

стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Банком, 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 Банком, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Банком.

4.1.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 4.1.2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

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

² Утвержден приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2010 года, регистрационный N 19062) с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 14 июня 2012 года N 12-42/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2012 года, регистрационный N 24917)

среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 4.1.9 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце пятом пункта 5.2 настоящего Регламента.

4.1.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

4.1.7. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»³ (регистрационный номер 432) или «Специалист по финансовому консультированию»⁴ (регистрационный номер 439), 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»;

4.1.8. Имеет не менее одного из следующих международных 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".

4.1.9. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11

³ Утвержден Приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 184н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг».

⁴ Утвержден Приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию».

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

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

4.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

4.2.1. Размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

4.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала полных квартала, предшествующих кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

4.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

4.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

4.2.5. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 4.1.3, абзацем девятым пункта 4.1.4, пунктами 4.2.1. – 4.2.4. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ПО ЕГО ЗАЯВЛЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Клиент, обращающийся в Банк с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк заявление о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения 2 (для физических лиц), Приложения 3 (для физических лиц - при признании квалифицированным инвестором на основании данных из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «Альфа-Капитал») или Приложения 4 (для юридических лиц) и документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям для признания его квалифицированным инвестором. Перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов приведен в Приложении 13 к настоящему Регламенту.

До признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором Банк уведомляет Клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление о рисках).

Банк направляет Клиенту Уведомление о рисках в виде отдельного документа одним или несколькими способами по усмотрению Банка:

- на бумажном носителе лично в офисе Банка. Клиент подписывает Уведомление о рисках собственноручной подписью с проставлением даты ознакомления. Скан-копия Уведомления о рисках сохраняется в электронном архиве;
- в форме электронного сообщения путем размещения в Личном кабинете Клиента.

В целях соблюдения требования п. 10.1 ст. 51.2 Закона № 39-ФЗ уведомление о повышенных рисках квалифицированного инвестора, направленное через Личный Кабинет, признается равнозначной письменной форме в виде отдельного документа.

Банк вправе признать Клиентов – физических лиц на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал» (далее – Общество) квалифицированными инвесторами при условии, что дата признания Обществом Клиента квалифицированным инвестором не ранее 20.05.2021.

Банк вправе не требовать предоставления непосредственно Клиентом выписки из реестра квалифицированных инвесторов Общества в случае предоставления в рамках заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 3) полномочий Банку и Обществу по запросу получать и передавать друг другу данные (информацию, документы), касающиеся признания Клиента квалифицированным инвестором.

Заявление и документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подаются Клиентом лично в офис Банка.

Клиент - физическое лицо, обращающийся в Банк с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, может также представить в Банк заявление по форме Приложения 2 (для физических лиц) через Личный Кабинет системы Альфа-Инвестиции, используя электронную подпись, или через Систему «Альфа-Мобайл», используя простую электронную подпись.

Заявление лица о признании его квалифицированным инвестором должно содержать:

указание на уведомление физического лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 4.1.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 4.1.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

5.2. Документ, представляемый Клиентом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие Клиента требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ,

собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого Клиентом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи Клиента, представившего данный документ в Банк для осуществления признания квалифицированным инвестором.

Все документы, перечисленные в пункте 1 Приложения 13 к настоящему Регламенту, могут быть представлены в виде оригиналов документов, копии которых заверяются уполномоченным работником Банка.

Копии документов, перечисленные в пункте 2 Приложения 13 к настоящему Регламенту, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 4.1.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Банку заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 4.1.5 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога (2-НДФЛ), и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ), представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 4.1.7 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в подпункте 4.1.8 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления в Банк заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

5.3. При установлении Банком по результатам рассмотрения им представленных Клиентом документов нарушения установленных пунктом 5.2 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Банк принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

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

Соответствующее решение Банк принимает в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующих документов.

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

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 4.1.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 4.1.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором при наличии технической возможности.

5.5. Банк по результатам рассмотрения представленных Клиентом документов на предмет соответствия его требованиям направляет Клиенту уведомление, содержащее следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 5.4 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

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

5.6. Уведомление об отказе (Приложение № 5) в признании Клиента квалифицированным инвестором с указанием причины отказа Банк направляет не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения, Уведомление о признании (Приложение № 6) Клиента квалифицированным инвестором не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком решения.

Соответствующее уведомление Банк направляет в виде оригинала заказным письмом по почте, либо в форме электронного сообщения через Личный Кабинет, а также могут быть переданы Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) в офисе Банка.

5.7. Банк не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения Клиентами – юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований Регламента. Для проведения указанной проверки Банк может требовать у квалифицированного инвестора – юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

5.8. 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 по адресу <http://alfabank.ru/about/legal/> в разделе «Брокерская деятельность».

5.9. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (далее – Заявление об отказе: Приложение № 7 - для физических лиц, Приложение №8 – для юридических лиц к настоящему у Регламенту), путем предоставления бумажного оригинала заявления в офис Банка или посредством СЭД при наличии технической возможности. Банк удовлетворяет указанную просьбу путем внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.10. Банк уведомляет Клиента об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем исключения Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления Клиенту соответствующего уведомления в виде оригинала заказным письмом по почте, либо в форме электронного сообщения через Личный Кабинет на Интернет сайте Банка, а также уведомление может быть передано Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) в офисе Банка.

5.11. Банк не несет ответственности за признание Клиента квалифицированным инвестором на основе предоставленной Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого Клиента.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

6.1. Банк осуществляет ведение Реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – Реестр) в электронном виде.

6.2. Включение Клиента в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

6.3. В Реестр не включаются лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Закона № 39-ФЗ.

6.4. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержит следующую информацию (Приложение № 10):

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического

- лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.4 настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

6.5. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

смерти физического лица;

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

прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

6.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

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

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

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

6.7. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для

юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

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

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

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Банком заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, при наличии технической возможности.

6.8. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 6.5. настоящего Регламента) при наличии технической возможности.

6.9. По запросу квалифицированного инвестора по форме Приложения № 11 Банк обязан предоставить квалифицированному инвестору в течение 5 (пяти) рабочих дней выписку из Реестра по форме Приложения №12 содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе.

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим АО «АЛЬФА-БАНК» 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, предназначенными для квалифицированных инвесторов, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

С декларациями о рисках Вы можете ознакомиться по ссылке:

<https://alfabank.ru/make-money/investments/help/docs/deklaraciya>

С уведомлением ознакомлен* _____
подпись *Дата*

ФИО (полностью)* _____

Паспорт*: серия _____ номер _____

уполномоченный *подпись* *Дата*
*работник Банка**

* – заполняется в случае приема уведомления на бумажном носителе

Заявление
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:**Фамилия, имя, отчество (полностью):** _____**Паспорт:** серия _____ номер _____ дата выдачи _____**Кем выдан:** _____**Адрес регистрации:** _____

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении *всех видов сделок, ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.*

На дату подачи настоящего заявления я подтверждаю, что соответствую требованиям, необходимым для признания физических лиц квалифицированными инвесторами, и прошу использовать для признания меня квалифицированным инвестором документы, имеющиеся в распоряжении АО «АЛЬФА-БАНК», и (или) документы, прилагаемые к настоящему заявлению.

1. Настоящим подтверждаю, что осведомлен:

- а) 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, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- б) 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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

2. Настоящим обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить Банк о прекращении соблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения персональных данных, указанных в настоящем заявлении в разделе сведения о заявителе.

3. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

4. Все уведомления о принятых АО «АЛЬФА-БАНК» решениях (о признании/отказе в признании квалифицированным инвестором) прошу направлять в Личный Кабинет и (или) направлять по электронным адресам, указанным в Анкете (индивидуального) инвестиционного счета, а также в документах, подписанных мною при заключении Генерального(ых) Соглашения(ий).

5. Настоящим подтверждаю, что осведомлен о своем праве, в случае признания меня квалифицированным инвестором, подать в АО «АЛЬФА-БАНК» заявление об исключении меня из Реестра лиц, признанных АО «АЛЬФА-БАНК» квалифицированными инвесторами, а также об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами АО «АЛЬФА-БАНК», совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов. Подтверждаю, что мне понятны способ и форма направления указанного заявления.

ФИО	Подпись	Дата
Уполномоченный работник Банка	Подпись	Дата

ПОДПИСАНО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ⁵ «__»____20__ время чч.мм.сс
Фамилия, имя, отчество Клиента

⁵ Заявление подписывается ПЭП при направлении заявления через Систему «Альфа-Мобайл»

Заявление
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором
(по выписке из реестра квалифицированных инвесторов ООО УК «Альфа-Капитал»)⁶

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью): _____

Паспорт: серия _____ номер _____ дата выдачи _____

Кем выдан: _____

Адрес регистрации: _____

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении *всех видов сделок, ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.*

На дату подачи настоящего заявления я подтверждаю, что соответствую требованиям, необходимым для признания физических лиц квалифицированными инвесторами.

В целях подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора поручаю АО «АЛЬФА-БАНК» запросить у ООО УК «Альфа-Капитал» сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Альфа-Капитал», а ООО УК «Альфа-Капитал» предоставить указанные сведения АО «АЛЬФА-БАНК» для использования в целях признания меня квалифицированным инвестором. В связи с этим я, действуя свободно, своей волей и в своем интересе даю АО «АЛЬФА-БАНК» (107078, Москва, ул. Каланчевская, 27) согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, а также полученных от ООО УК «Альфа-Капитал» о моем статусе в качестве квалифицированного инвестора путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи в ООО УК «Альфа-Капитал», блокирования, удаления, уничтожения (с использованием средств автоматизации, без использования средств автоматизации, а также путем смешанной обработки) в целях подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора. Согласие дается на 5 (лет) и может быть отозвано путем письменного обращения в АО «АЛЬФА-БАНК». Также для исполнения указанного поручения я, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю согласие ООО УК «Альфа-Капитал» (123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.32, стр.1) на передачу моих персональных данных (с использованием средств автоматизации, без использования средств автоматизации, а также путем смешанной обработки) о статусе квалифицированного инвестора в АО «АЛЬФА-БАНК». Согласие дается на 5 (лет) и может быть отозвано путем письменного обращения в ООО УК «Альфа-Капитал».

6. Настоящим подтверждаю, что осведомлен:

⁶ Настоящая форма заявления используется при признании квалифицированным инвестором на основании данных из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «Альфа-Капитал»

- с) 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, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- д) 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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

7. Настоящим обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить Банк о прекращении соблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения персональных данных, указанных в настоящем заявлении в разделе сведения о заявителе.

8. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

9. Все уведомления о принятых АО «АЛЬФА-БАНК» решениях (о признании/отказе в признании квалифицированным инвестором) прошу направлять в Личный Кабинет и (или) направлять по электронным адресам, указанным в Анкете (индивидуального) инвестиционного счета, а также в документах, подписанных мною при заключении Генерального(ых) Соглашения(ий).

10. Настоящим подтверждаю, что осведомлен о своем праве, в случае признания меня квалифицированным инвестором, подать в АО «АЛЬФА-БАНК» заявление об исключении меня из Реестра лиц, признанных АО «АЛЬФА-БАНК» квалифицированными инвесторами, а также об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами АО «АЛЬФА-БАНК», совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов. Подтверждаю, что мне понятны способ и форма направления указанного заявления.

ПОДПИСАНО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ⁷ «__»____20__ время чч.мм.сс
Фамилия, имя, отчество Клиента

⁷ Заявление подписывается ПЭП при направлении заявления через Систему «Альфа-Мобайл»

Заявление
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное (при наличии) наименование:

ИНН _____

Номер/дата Генерального соглашения: _____

Юридический адрес: _____

Сведения о представителе заявителя:

ФИО: _____

Паспорт: серия _____ номер _____

Кем и когда выдан: _____

Основания действия в качестве представителя заявителя: _____

1. Настоящим прошу признать _____ (наименование юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении *всех видов сделок, ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.*

2. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении сделок, ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

3. Заявитель обязуется предоставлять по запросу Банка информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения данных, указанных в разделе сведения о заявителе.

4. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

5. Заявитель подтверждает, что осведомлен о своем праве в случае признания его квалифицированным инвестором подать в АО «АЛЬФА-БАНК» заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных АО «АЛЬФА-БАНК» квалифицированными инвесторами, а также об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами АО «АЛЬФА-БАНК», совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов. Настоящим подтверждает, что Заявителю понятны способ и форма направления указанного заявления.

Должность М.П. подпись ФИО

Дата «__» _____ 20__ г.

уполномоченный работник Банка подпись Дата

Кому ФИО паспорт _____

Адрес _____

Уведомление

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

АО «АЛЬФА-БАНК» настоящим уведомляет _____ (Ф.И.О./наименование организации) об отказе в признании квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

- 1) _____
2) _____

Должность уполномоченного
работника Банка

подпись

ФИО

Дата «__» _____ 20__ г.

кому _____
адрес _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим АО «АЛЬФА-БАНК» уведомляет, что _____

(Ф.И.О./наименование организации) **признан (а/о) квалифицированным инвестором** в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

« _____ » _____ **20** __ г.

Настоящим АО «АЛЬФА-БАНК» уведомляет Вас 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. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление АО «АЛЬФА-БАНК» об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности 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 АО «АЛЬФА-БАНК».

Вы вправе подать заявление АО «АЛЬФА-БАНК» об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «АЛЬФА-БАНК», способом, предусмотренным п. 5.9 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «АЛЬФА-БАНК» и по форме, предусмотренной приложением 7 к указанному Регламенту.

Должность уполномоченного
лица Банка

подпись

ФИО

**Заявление
(от физического лица)
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Я, _____,
(ФИО заявителя)
паспорт: серия _____ номер _____ дата выдачи _____
кем выдан _____

уведомляю АО «АЛЬФА-БАНК», что **отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора, присвоенного мне АО «АЛЬФА-БАНК», на основании подписанного мной « » 20 г. заявления, ранее предоставленного мной в АО «АЛЬФА-БАНК».**

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Все последствия исключения меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, мне разъяснены и понятны, в том числе я осведомлен, что лишусь возможности приобретать финансовые инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами АО «АЛЬФА-БАНК».

_____ « » 20 г.⁸.
Подпись _____
заявителя _____
Фамилия, имя, отчество (полностью)

_____ « » 20 г.
Подпись работника Банка, _____
принявшего заявление _____
Фамилия, имя, отчество

ПОДПИСАНО УСИЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ (УЭП)⁹ « » 20 время чч.мм.сс

Фамилия, имя, отчество Клиента

⁸ Заполняется при подписании на бумажном носителе.

⁹ Заявление подписывается УЭП при направлении заявления посредством СЭД.

Заявление
(от юридического лица)
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим _____
(наименование организации)

ИНН _____

уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК» об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Все последствия исключения _____
(наименование организации)

из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в том числе лишение возможности приобретать финансовые инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами АО «АЛЬФА-БАНК», разъяснены и понятны.

Должность	М.П.	Подпись	ФИО
-----------	------	---------	-----

Дата «__» _____ 20__ г.

Подпись работника Банка, принявшего заявление	Фамилия, имя, отчество	«__» _____ 20__ г.
---	------------------------	--------------------

Кому _____
Адрес _____

Уведомление

об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО «АЛЬФА-БАНК» настоящим уведомляет, _____
_____ (Ф.И.О./наименование организации) об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

« ____ » _____ 20 __ г.

Должность уполномоченного
работника Банка

подпись

ФИО

Дата « ____ » _____ 20 __ г.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для иностранного юридического лица	Дата включения лица в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором; виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.4 Регламента;	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата актуализации
----------	---	---	---	---------------------------------------	--	--	---	----------------------

АО «АЛЬФА-БАНК»
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27

от _____
(ФИО физ лица/наименование организации и
ИНН – для юр.лица)

Заявление о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «АЛЬФА-БАНК», отражающую все содержащиеся сведения об _____ (Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

_____	_____	«__» _____ 20__ г.
Подпись заявителя/ уполномоченного лица заявителя	Фамилия, имя, отчество	Дата

_____	_____	«__» _____ 20__ г.
Подпись работника Банка, принявшего заявление	Фамилия, имя, отчество	Дата

Приложение №12

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «АЛЬФА-БАНК»

от «___» _____ 20__ № б/н

Настоящая выписка выдана клиенту _____
(для ФЛ указывается ФИО, номер паспорта; ЮЛ – полное наименование, ИНН)

и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «АЛЬФА-БАНК» содержатся следующие сведения

Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для иностранного юридического лица	Дата включения лица в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором; Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.4 Регламента;	Дата исключения лица из Реестра

Дата: «___» _____ 20__ года

Уполномоченное лицо

ФИО: _____

Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк

1. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом.

1.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Банк, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

1.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Регламенту, заверенное подписью Клиента;

1.1.2. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 4.1.1. Регламента:

- в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст.66 Трудового кодекса РФ:
 - копия трудовой книжки заявителя, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного работника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями.
 - В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки работнику Банка предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 4.1.1. Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;
- В случае, когда трудовая книжка на работника не ведется:
 - Оригинал трудовой книжки, копия которого заверяется работником Банка, а также оригинал справки по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми Клиент состоял в трудовых отношениях с 01.01.2020 г., заверенная соответствующим работодателем; либо
 - Оригинал документа, содержащий 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
 - Документ, содержащий сведения о трудовой деятельности Клиента, полученный с использованием единого портала государственных и

муниципальных услуг в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;
- оригинал отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации;
- иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

1.1.3. Для подтверждения **совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами**, в соответствии с требованиями подпункта 4.1.3. Регламента:

- оригиналы отчетов брокера, оригиналы выписок по счету депо, оригиналы выписок из реестра владельцев ценных бумаг, оригиналы выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Клиентом заявления о признании квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. - оригиналы или заверенные нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок;
- договор с брокером в виде оригинала или заверенная брокером копия документа (подтверждение, уведомление о заключении между брокером и Клиентом договора).

1.1.4. Для подтверждения наличия у Клиента **имущества** в соответствии с требованиями подпункта 4.1.4. Регламента:

1.1.4.1. **имущества в виде денежных средств**, в том числе эквивалентных стоимости драгоценного металла :

- Оригинал выписки о состоянии счета (вклада, металлического счета) Клиента, выданный 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»;
- оригинал отчета брокера, доверительного управляющего, либо заверенная подписью уполномоченного лица на бумажном носителе копия указанного отчета;

- оригинал отчета или иного документа, предоставленного оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором инвестиционной платформы, оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором финансовой платформы;
- договор с брокером, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором инвестиционной платформы, оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором финансовой платформы ((подтверждение, уведомление о заключении между организацией и Клиентом договора).

1.1.4.2. имущества в виде цифровых финансовых активов:

- Оригинал отчета (справки, выписки) из информационной системы оператора информационной системы, оператора обмена цифровых финансовых активов, содержащего (ей) информацию о наименовании выпуска цифровых финансовых активов, а также цены приобретения их Клиентом;
- Договор с оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором инвестиционной платформы, оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором финансовой платформы (подтверждение, уведомление о заключении между организацией и Клиентом договора).

1.1.4.3. имущества в виде ценных бумаг:

- оригинал выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- оригинал выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- оригинал отчетов брокера (Банк вправе не требовать предоставления отчетов брокера, если это отчеты Банка по Генеральным соглашениям, заключенным между Клиентом и Банком);
- оригинал договора, заключенного с брокером (подтверждения или уведомления о заключении договора с брокером). Клиент вправе не предоставлять Банку оригинал Генерального (-ых) соглашения (-й), заключенных между Банком и Клиентом.
- оригинал выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- оригинал отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- оригинал договора доверительного управления (подтверждения или уведомления о заключении договора доверительного управления)
- оригинал справки о расчете 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 инвестиционных фондов либо указанная справка в виде бумажной копии документа (в случае, если расчетная стоимость инвестиционных паев не раскрывается на официальном сайте управляющей компании);

- оригинал договора купли-продажи ценных бумаг (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг в случае невозможности определить их рыночную цену);

1.1.4.4. **Документы**, предоставляемые в соответствии с подпунктами 1.1.4.1, 1.1.4.2., 1.1.4.3. настоящего пункта должны подтверждать наличие у Клиента финансовых инструментов и иного имущества в необходимом объеме на дату подписания Заявления 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 и иного имущества в необходимом **объеме на одну дату**. Допускается использование Банком, документов, подтверждающих на основании документов Банка, депозитария Банка наличие у Клиента финансовых инструментов и иного имущества в необходимом объеме на дату присвоения статуса квалифицированный инвестор или в совокупности со справками из других банков на одну дату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом.

1.1.5. Для подтверждения наличия у Клиента **дохода** в соответствии с требованиями подпункта 4.1.5. Регламента:

- выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога (2-НДФЛ), и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ), представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации. Указанные документы могут быть предоставлены в виде оригинала.

1.1.6. Для подтверждения наличия у Клиента соответствующей **квалификации** в сфере финансовых рынков в соответствии с п.4.1.7. Регламента, или **международных сертификатов** в соответствии с п.4.1.8. Регламента, или **образования** в соответствии с п.4.1.9 Регламента, Клиент должен предоставить оригинал соответствующего документа.

1.1.7. документ, удостоверяющего личность.

1.2. Все документы, перечисленные в пункте 1.1. за исключением пп.1.1.2. настоящего Приложения, предоставляются в оригиналах, копии которых заверяются уполномоченным работником Банка либо в виде нотариально заверенных копий.

1.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках, заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 1.1 настоящего Приложения не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

1.4. Документы, перечисленные в пункте 1.1. настоящего Приложения, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

2. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом:

2.1. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Банк, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором

2.1.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №4 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

2.1.2. Для подтверждения **размера собственного капитала**, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.1. Регламента:

- 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 с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации);

2.1.3. Для подтверждения **совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами**, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.2 Регламента:

- отчеты брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в оригинале, копии которых заверяются уполномоченным сотрудником Банка или в виде нотариально-заверенных копий..

2.1.4. Для подтверждения **размера выручки** от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 4.2.3 Регламента:

- Отчет о финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

2.1.5. Для подтверждения **размера активов**, в соответствии с требованиями подпункта 4.2.4. Регламента:

- бухгалтерский баланс со всеми приложениями с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

2.1.6. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 4.2 Регламента. Банк может принять иные документы, чем указанные в пункте 2. настоящего Приложения

2.1.7. Все документы, перечисленные в пункте 2 настоящего Приложения, предоставляются в виде оригиналов, копии которых заверяются уполномоченным работником Банка либо в виде нотариально заверенных копий, либо должны быть заверены печатью и подписью

уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации