

**(б)**

**АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
“Енисейский объединённый банк”  
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

**Утверждено  
Правлением АО АИКБ  
“Енисейский объединённый банк”  
(Протокол от 09.11.2021 № 1109/1)**

**Регламент  
о порядке признания лиц  
квалифицированными инвесторами**

г.Красноярск, 2021-г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>1. Общие положения</u>	3
<u>2. Основания признания Клиента квалифицированным инвестором</u>	3
<u>3. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором</u>	5
<u>4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами</u>	7
<u>5. Заключительные положения</u>	8
<u>6. Приложения</u>	9
<u>Приложение 1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)</u>	9
<u>Приложение 1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)</u>	10
<u>Приложение 2. Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами</u>	11
<u>Приложение 3. Форма реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами</u>	12
<u>Приложение 4. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором</u>	13
<u>Приложение 5. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором</u>	14
<u>Приложение 6. Уведомление об исключении из Реестра лиц признанных квалифицированными инвесторами</u>	15

## 1. Общие положения

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

1.1.1. **Банк** – Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (акционерное общество);

1.1.2. **Клиенты** - физические и юридические лица, заключившие или намеревающиеся заключить договоры и генеральное соглашение, депозитарный договор с Банком либо которые приобрели (намереваются приобрести) ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

1.1.3. **Квалифицированные инвесторы** – лица указанные, в статье 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом требований, установленных гл. 2 Указаний № 3629-У;

1.1.4. **Финансовые инструмента (Активы)** – ценные бумаги и (или) производные финансовые инструменты, учитываемые для признания Клиента квалифицированным инвестором, установленные п. 2.3. Указаний № 3629-У;

1.1.5. **Заявление о признании квалифицированным инвестором** – заявление Клиента о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 к Регламенту);

1.2. Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - 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 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

1.2.3. 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)

1.2.4. Письмом Банка России от 30.09.2021 г. № ИН-06-59/74

1.3. Регламент определяет порядок признания Банком Клиентов квалифицированными инвесторами, в том числе устанавливает требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

## 2. Основания признания Клиента квалифицированным инвестором

2.1. Для признания Клиента квалифицированным инвестором, необходимо чтобы он соответствовал требованиям Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У.

2.2.1. Клиент признается квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, возможно только в отношении таких же ценных бумаг, или производных финансовых инструментов, или договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Закона № 39-ФЗ, которые были указаны в заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, осуществляется на основании справки (уведомления) выданным иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

2.2.2. Документами, подтверждающими совершение сделок с Финансовыми инструментами, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором являются:

- оригиналы либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами;

- оригиналы отчетов брокера (Доверительного управляющего) за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором;
- заверенная брокером копия договора между Клиентом и брокером (Доверительным управляющим) либо оригинал договора с брокером (Доверительным управляющим), копия которого заверяется уполномоченным сотрудником Банка (Клиент вправе не предоставлять Банку копию (-и) либо оригинал - договора, заключенного(-ых) между Клиентом и Банком);
- (\*) 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 между Клиентом и данным лицом.

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, перевод удостоверяется нотариально.

2.2.3. При предоставлении Клиентом документов, предусмотренных абзацами, отмеченных (\*) в п.2.2.2 настоящего Регламента, Банк вправе требовать предоставления:

2.2.3.1. 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,

2.2.3.2. 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,

2.2.3.3. 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. 2.2.3 Регламента, предоставляемые в отношении иностранного юридического лица, должны быть легализованы (апостилированы) в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

2.3. Документами, подтверждающими наличие у Клиента имущества в виде денежных средств в целях признания лица квалифицированным инвестором 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, перевод удостоверяется нотариально;
- иной документ, подтверждающий наличие у Клиента имущества в виде денежных средств в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

2.4. Документами, подтверждающими наличие у Клиента права (требования) к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла являются:

- оригинал либо заверенная кредитной организацией копия договора с кредитной организацией об открытии Клиенту металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией, о состоянии металлического счета.

2.5. Клиент – юридическое лицо дополнительно предоставляет:

- Бухгалтерский баланс (за 4 квартала предшествующии дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором)с отметкой налогового органа, либо заверенный Клиентом и аудитором, в случае отсутствия аудиторов – заверенный Клиентом;
- Отчет о прибылях и убытках (за 4 квартала предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором) с отметкой налогового органа, либо заверенный Клиентом и аудитором, в случае отсутствия аудиторов – заверенный Клиентом;
- Оригиналы либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с Финансовыми инструментами;
- заверенная брокером (Доверительным управляющим) копия договора между Клиентом и брокером (Доверительным управляющим) либо оригинал договора с брокером (Доверительным управляющим), копия которого заверяется сотрудником Банка (Клиент вправе не предоставлять Банку копию (-и) либо оригинал (-ы) договора, заключенного(-ых) между Клиентом и Банком) .

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

3.1. 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. Примерный перечень необходимых документов указан в соответствующих разделах Регламента.

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

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых Клиент обращается с просьбой быть признанным 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 уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

3.4. Заявление должно быть подписано уполномоченным на это надлежащим образом лицом.

3.5. Заявление, а также приложенные к нему документы должны быть рассмотрены сотрудником Банка в срок не позднее 5 (пяти) 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 деле соответствующего Клиента.

3.6. 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.

3.7. Банк вправе отказать Клиенту, обратившемуся с Заявлением, в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин такого отказа.

Уведомление об отказе (Приложение 5) в признании Клиента квалифицированным инвестором Банк направляет Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, , либо по электронной почте, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных договорами с Клиентом и/или Регламентом оказания Банком услуг на рынке ценных бумаг и соответствующими приложениями к Регламенту, либо способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

3.8. В случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, Банк уведомляет его об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа (Приложение 4),

либо по электронной почте, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных договором с Клиентом и /или Регламентом оказания Банком услуг на рынке ценных бумаг и соответствующими приложениями к Регламенту, либо способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

В решении Банк указывает сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором

Одновременно, сведения о данном Клиенте вносятся в Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, порядок ведения которого установлен разделом 6 настоящего Регламента.

3.9. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Банку с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных 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 № 3629-У и настоящим Регламентом.

В таком случае признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется в порядке, предусмотренном Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом.

3.10. Банк ежегодно осуществляет проверку Клиентов, признанных Банком квалифицированными инвесторами, на предмет соблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В этих целях Клиент, обязуется ежегодно не ранее 300 (трехсот) дней и не позднее 350 (трехсот пятидесяти) дней с момента включения Клиента в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставлять Банку документы, необходимые для подтверждения соблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.

3.11. В случае предоставления Клиентом документов/сведений, не соответствующих требованиям Указания № 3629-У и настоящего Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, Банк исключает Клиента из Реестра лиц признанных квалифицированными инвесторами, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Клиентом документов.

3.12. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (заявлением об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Приложение 2) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, а Банк должен удовлетворить указанную просьбу путем внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Клиент, признанный квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Банк о несоблюдении Клиентом установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации 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.

3.13. Банк уведомляет Клиента об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 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 (Приложение 6), либо по электронной почте, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных договором и/или Регламентом оказания Банком услуг на рынке ценных бумаг и соответствующими приложениями к нему.

3.14. Банк вправе не направлять сообщение об исключении Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, при внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случаях, предусмотренных п.4.4.2 настоящего Регламента.

В случае исключения Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по основанию, предусмотренному п.4.4.2 настоящего Регламента, Банк вправе уведомить об исключении Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, правопреемников Клиента путем направления сообщения в виде оригинала письменного документа либо по электронной почте, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных договором и/или Регламентом оказания Банком услуг на рынке ценных бумаг и соответствующими приложениями к нему.

3.15. Банк вправе в случаях, предусмотренных п.4.4.2 настоящего Регламента, исключить Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с внесением соответствующих изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее 10 (десяти) рабочих дня с даты получения документально подтвержденной информации о наступлении случая, предусмотренного п.4.4.2 настоящего Регламента, а если сделки, совершенные за счет данного Клиента - квалифицированного инвестора не исполнены до момента получения указанной информации, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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

4.1. Банк назначает начальника Отдела по работе с ценными бумагами и драгоценными металлами/лицо его замещающего, ответственным за ведение Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр). Банк осуществляет ведение Реестра в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом.

4.2. Включение соответствующего Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

4.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о Клиенте (форма согласно Приложению № 3 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 для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер (код иностранной организации);
- дата внесения записи о нем в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, (или) Активов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения из Реестра.

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

Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующих случаях:

4.4.1. по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов оказываемых услуг и (или) Активов либо по заявлению об отказе (заявлению об исключении из Реестра);

4.4.2. в случае расторжения договора заключенного Клиентом с Банком, по соглашению сторон, за исключением случаев, если между Клиентом и Банком заключено и действует договор и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр;

4.4.3. при принятии Банком решения об исключении Клиента из Реестра в случаях:

4.4.3.1. в случае расторжения договора заключенного Клиентом с Банком, в одностороннем порядке по инициативе Банка, за исключением случаев, если между Клиентом и Банком заключено и действует иной договор и отсутствуют иные основания для внесения изменений в Реестр,

4.4.3.2. если в Банк поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти Клиента, о ликвидации Клиента, являющегося юридическим лицом;

4.4.3.3. если Клиент, признанный квалифицированным инвестором, не подтвердил в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором,

4.4.3.4. если в Банк поступило уведомление от Клиента - физического лица о несоблюдении им требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором,

4.4.3.5. в связи с несоблюдением Клиентом, требований, соответствием которым необходимо для статуса квалифицированного инвестора.

4.5. По запросу Клиента - квалифицированного инвестора Банк предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте. Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса Клиента.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в приложения к Регламенту, производится Банком в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения настоящему Регламенту утверждаются Правлением Банка.

5.2. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Банком по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Банком не позднее, чем за 2 (два) дня до вступления в силу изменений или дополнений. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

5.3. Опубликование настоящего Регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка [www.united.ru](http://www.united.ru) является надлежащим исполнением Банком обязанности по раскрытию регламента, содержащего порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, предусмотренной Указанием № 3629-У.

5.4. 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 Банка) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

## 6. Приложения

Приложение 1  
к Регламенту о порядке признания лиц  
квалифицированными инвесторами для физических лиц

АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»  
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62

от \_\_\_\_\_  
(ФИО физ. лица)  
Договор № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.  
Договор № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.  
(в случае заключения нескольких генеральных  
соглашений)

### ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором

Настоящим я, \_\_\_\_\_ (паспорт, регистрация, номер договора \_\_\_\_\_) прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных с АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» брокерских и депозитарных договоров и договоров Доверительного управления.

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Настоящим сообщаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Все последствия признания меня квалифицированным инвестором разъяснены и понятны.

В случае признания меня квалифицированным инвестором и включения меня в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу распространить положения законодательства Российской Федерации о квалифицированных инвесторах на все договоры брокерского обслуживания (доверительного управления) и депозитарные договоры, заключенные с АО АИКБ «Енисейский объединенный банк».

Настоящим обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» о несоблюдении мной установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу Уведомление о принятом Вами решении (о признании меня квалифицированным инвестором, отказе в признании меня квалифицированным инвестором): предоставить мне Лично в офисе Банка, направить почтой, направить по электронной почте.

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

	Наименование документа	Дата выдачи/формирования документа	Период времени, указанный в документе (при наличии)	в _____ (при _____)	Наименование юридического лица, выдавшего документ
1.					
2.					
3.					

Настоящим обязуюсь не позднее 10 (десяти) рабочих с момента направления запроса АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» предоставить банку дополнительные документы, подтверждающие соблюдение мной установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

.....  
подпись Заявителя

.....  
ФИО

.....  
реквизиты доверенности

### Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано ".....".....20...г.

Зарегистрировал: ...../...../.....

М.П.

# Приложение 1

к Регламенту о порядке признания лиц

квалифицированными инвесторами для юридических лиц

АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»

660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62

от \_\_\_\_\_

(наименование организации)

Договор № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Договор № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

(в случае заключения нескольких генеральных соглашений)

## ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором

Настоящим (наименование организации, \_\_\_\_\_ ОГРН \_\_\_\_\_ ИНН), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, далее именуемое Клиент, просит признать \_\_\_\_\_ (наименование организации) квалифицированным инвестором в отношении следующих ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных с АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» брокерских и депозитарных договоров и договором доверительного управления.

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Настоящим сообщаем, что Клиент осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. Все последствия признания Клиента квалифицированным инвестором разъяснены и понятны.

В случае признания Клиента квалифицированным инвестором и включения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, просим распространить положения законодательства Российской Федерации о квалифицированных инвесторах на все договоры (генеральные соглашения) и депозитарные договоры, заключенные с АО АИКБ «Енисейский объединенный банк».

Настоящим Клиент обязуется в случае признания Клиента квалифицированным инвестором уведомить АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» о несоблюдении Клиентом установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу Уведомление о принятом Вами решении (о признании меня квалифицированным инвестором, отказе в признании меня квалифицированным инвестором): предоставить мне Лично в офисе Банка, направить почтой, направить по электронной почте.

В качестве подтверждения соответствия \_\_\_\_\_ (наименование организации) статусу квалифицированного инвестора прилагаем следующие документы:

	Наименование документа	Дата выдачи/формирования документа	Период времени, указанный в документе (при наличии)	Наименование юридического лица, выдавшего документ
1.				
2.				
3.				

Настоящим Клиент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента направления запроса АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» предоставить банку дополнительные документы, подтверждающие соблюдение Клиентом установленных законодательством Российской Федерации требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю.

.....  
должность уполномоченного представителя и наименование организации Заявителя

.....  
подпись

.....  
ФИО

.....  
действующий на основании

.....  
М. П.

### Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано ".....".....20...г.

Зарегистрировал: ...../...../.....

.....  
М.П.

АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»  
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62

от \_\_\_\_\_  
(наименование организации/ФИО физ. лица)  
Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим \_\_\_\_\_, (в \_\_\_\_\_ лице \_\_\_\_\_), действующего на основании \_\_\_\_\_) Прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении всех заключенных с АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» договоров брокерского обслуживания, депозитарных договоров и договором доверительного управления.

Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг в отношении которых данное заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность и наименование организации МП

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
Дата

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ ПП	ФИО/ Наименование клиента (полное и сокращенное)	Адрес регистрации /Адрес юридическо го лица	Адрес фактическог о проживания /фактически й адрес юр. лица	Реквизиты документа, удостоверяющ его личность/ИНН юр. Лица (код иностранной организации)/ регистрационн ый номер	Дата внесения записи в Реестр	Виды услуг и Активов, в отношении которых клиент квалифициров ан	Дата фактическог о исключения из Реестра	Причина исключения из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

УВЕДОМЛЕНИЕ  
О признании лица квалифицированным инвестором

Уважаемый клиент. Настоящим уведомлением АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» сообщает о внесении Вас в «Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

ФИО/ Наименование клиента (полное и сокращенное)	
Адрес регистрации /Адрес юридического лица	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ИНН юр. Лица	
Дата внесения записи в Реестр	
Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг в отношении которых клиент квалифицирован	

\_\_\_\_\_

Должность

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ  
Об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Уважаемый клиент, АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» вынужден отказать в признании Вас квалифицированным инвестором.  
Причина отказа: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Должность

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ  
Об исключении из реестра лиц признанных квалифицированными инвесторами

Уважаемый клиент, АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» сообщает об исключении Вас из реестра лиц признанных квалифицированными инвесторами.

Дата фактического исключения из Реестра	
Основание для исключения	

\_\_\_\_\_

Должность

\_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

М.П.