

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Правления  
АКБ «Энергобанк» (АО)

Приказ № 166  
«31» мая 2024г.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**АКБ «Энергобанк» (АО)**

*(вступает в действие с «18» июня 2024г.)*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	2
2. Термины и определения .....	3
3. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами .....	3
4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором .....	6
5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	9
6. Внесение изменений и дополнений в Регламент .....	10
<b>Приложения</b>	
Приложение № 1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц).....	11
Приложение № 2. Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц).....	13
Приложение № 3. Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.....	15
Приложение № 4. Реестр лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами .....	17
Приложение № 5. Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами .....	18
Приложение № 6. Выписка из реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами .....	19
Приложение № 7. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора .....	20
Приложение № 8. Заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами .....	21
Приложение № 9. Решение о признании / об отказе в признании лица квалифицированным инвестором .....	22
Приложение № 10.1. Уведомление о признании / об отказе в признании квалифицированным инвестором клиента-юридического лица .....	23
Приложение № 10.2. Уведомление о признании / об отказе в признании квалифицированным инвестором клиента-физического лица .....	24
Приложение № 11. Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами.....	26
Приложение № 12. Уведомление клиенту - физическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, размещаемое на официальном сайте АКБ «Энергобанк» (АО) в сети Интернет .....	27

### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного коммерческого банка «Энергобанк» (акционерное общество) (далее – Регламент) устанавливает порядок и условия признания АКБ «Энергобанк» (АО) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) (далее – Банк) квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе следующих документов:

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

- Указание Центрального Банка РФ от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными»;
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утвержденного Центральным Банком РФ протокол от 29.12.2022г. № КФНП-49).

1.3. Банк осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Содержание Регламента, включая все Приложения к нему, раскрывается на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу <http://www.energobank.ru/>.

## 2. Термины и определения

**Банк** – АКБ «Энергобанк» (АО), профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством РФ и на основании выданных ему лицензий.

**Договор Банка с клиентом** – договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг и иные соглашения, заключенные между клиентом и Банком, определяющие условия предоставления Банком клиенту брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

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

**Квалифицированные инвесторы в силу закона** – лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона №39-ФЗ.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, заключившее договор с Банком, но не являющееся квалифицированным инвестором в силу закона, и имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

**Место заключения договора** – головной офис Банка, по месту нахождения которого клиент предоставил документы для заключения договора Банка с клиентом.

**Требования** – требования для признания лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

## 3. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

3.1. Физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (далее – Договор) может быть признано Банком квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативным актам в сфере финансовых рынков и Регламентом.

3.2. Банк осуществляет признание лица, заключившего с Банком Договор, квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков и Регламентом.

3.3. **Физическое лицо** может быть признано Банком квалифицированным инвестором, если оно отвечает **любому требованию** из указанных:

3.3.1. общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном п. 3.6 Регламента, составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п. 3.5 настоящего Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

3.3.2. имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее 3 (Трех) лет в иных случаях;

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

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

3.3.4 размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.3.5. имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.4. **Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает **любому требованию** из указанных:

3.4.1. имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;

3.4.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (пятьдесят) миллионов рублей;

3.4.3. имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

3.4.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

3.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

3.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пп.3.3.1 и п.п.3.3.4 п.3.3 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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

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

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

3.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных п.п. 3.3.3 и п.п. 3.4.2 Регламента случаях определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.3.2. Регламента случае 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.

3.9. Под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном пунктом 3.4.1 Регламента, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

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

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пунктах 3.4.2 - 3.4.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации.

#### **4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель) представляет в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложении № 1 или Приложении № 2 к Регламенту) и документы (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 3 к Регламенту), подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков и Регламентом (далее – Требования). Заявление и документы предоставляются на бумажном носителе.

4.2. Банк осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. Банк вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

4.3. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Банком в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Банком соответствующих документов Заявителя. В случае необходимости срок проверки Заявителя может быть продлен. В случае направления Банком Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя может быть приостановлено до момента получения Банком, запрошенных документов.

4.4. Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;

- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

4.5. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям Банк принимает решение о признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором утверждается Председателем Правления Банка (Приложение № 9) и является основанием для внесения Банком сведений о Заявителе в Реестр. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором.

Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

4.6. Банк уведомляет Заявителя о принятом решении, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором, в письменной форме путем направления Заявителю-юридическому лицу уведомления по форме Приложения № 10.1 к Регламенту и Заявителю-физическому лицу по форме Приложения № 10.2 заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением уведомления под роспись в офисе Банка в срок **не позднее 1 (одного) рабочего дня** с момента принятия соответствующего решения.

Уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 10.2 к Регламенту) должно содержать уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а именно следующую информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг (и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

- о праве клиента подать заявление в Банк об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги (и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами), в отношении которых клиент был признан Банком квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

Уведомление о признании квалифицированным инвестором должно содержать дату и время его получения / направления.

4.7. Банк информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги (и заключать договоры, являющиеся производными

финансовыми инструментами), в отношении которых клиент был признан Банком квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.8. Банк доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 4.7. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем официальном сайте в сети Интернет по адресу <http://www.energobank.ru/> (по форме Приложения № 12 к Регламенту), **либо** путем ее предоставления/направления клиенту не реже 1 (Одного) раза в год способом взаимодействия с клиентом, установленным заключенным договором об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, позволяющим зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

4.9. Банк хранит уведомление о признании / об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором (Приложение № 10.1. и Приложение № 10.2. к Регламенту), а также информацию, подтверждающую факт, дату и время предоставления / направления клиенту соответствующего уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

Брокер хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время размещения информации, указанной в пункте 4.8. настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

Брокер обязан обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе нормативных актов Центрального Банка РФ.

4.10. Банк не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом 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 лица.

4.11. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано **не реже 1 (Одного) раза в год**, подтверждать соблюдение Требований путем предоставления Банку соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 3 к Регламенту).

Проверка документов, представленных Банку в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 4.2.-4.3. Регламента.

4.12. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;

- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявляется несоблюдение таким лицом Требований.

В случае если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение Требований, Банк принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется Распоряжением Председателя Правления Банка и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр.

Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п.4.5.- 4.6. Регламента. Банк уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок **не позднее 1 (Одного) рабочего дня** с момента принятия соответствующего решения.

4.13. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором.



Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 7 к Регламенту (далее – Заявление об отказе).

Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе.

Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные п. 5. Регламента. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором и направившее Банку Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления Уведомления об исключении из реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами (по форме Приложения № 11 к Регламенту) заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок **не позднее 1 (Одного) рабочего дня** с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

4.14. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительные виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг) (по форме, содержащейся в Приложении № 1, Приложение № 2 к Регламенту).

По результатам рассмотрения указанного заявления Банк принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Соответствующие изменения/дополнения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные п.5. Регламента. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

Банк уведомляет Заявителя о принятом решении, в отношении каких дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг Заявитель признан квалифицированным инвестором, в письменной форме путем направления Заявителю-юридическому лицу уведомления по форме Приложения № 10.1 к Регламенту и Заявителю-физическому лицу по форме Приложения № 10.2 заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением уведомления под роспись в офисе Банка в срок **не позднее 1 (одного) рабочего дня** с момента принятия соответствующего решения.

## **5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

5.1. Банк ведет Реестр (по форме Приложения № 4 к Регламенту) в порядке, установленном Центральным Банком РФ и Регламентом.

5.2. Включение лица в Реестр осуществляется **не позднее следующего рабочего дня** со дня принятия Банком решения о признании соответствующего лица квалифицированным инвестором.

5.3. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если юридическое лицо, признанное Банком

квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, а также в случае расторжения договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг с Банком.

5.4. В случае получения Банком Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором или в случае расторжения договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, соответствующее изменение вносится в Реестр **не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления** об исключении из реестра или расторжения договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, а если сделки, совершенные за счет данного квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения Заявления об отказе - **не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки**.

5.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Банком квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого лица, **не позднее следующего рабочего дня со дня** принятия Банком соответствующего решения.

5.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, в случае, если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, осуществляется **не позднее 2 (Двух) рабочих дней** со дня принятия Банком решения о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

5.7. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 5 к Регламенту) Банк **в течение 5 (Пяти) рабочих дней** с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (по форме Приложения № 6 к Регламенту). Выписка из реестра представляется Клиенту (представителю клиента) в бумажном виде, нарочно либо направляется по почте на адрес Клиента.

5.8. Внесение в Реестр изменений осуществляется на основании заявления соответствующего лица (по форме Приложения № 8 к Регламенту), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

## **6. Внесение изменений и дополнений в Регламент**

6.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Банком в одностороннем порядке.

6.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство РФ, включая нормативные акты в сфере финансовых рынков, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство РФ. Сообщения об указанных изменениях и/или дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются на официальном сайте Банка в сети Интернет.

6.3. Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в п. 6.2. Регламента, вступают в действие по истечении 10 (десяти) дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на официальном сайте Банка в сети Интернет.

6.4. При возникновении противоречий между действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом, применяются нормы действующего законодательства. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются действующим законодательством РФ.

\*\*\*\*\*

в АКБ «Энергобанк» (АО)

Исх. № \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о признании квалифицированным инвестором**  
**(для физических лиц)**

Я, \_\_\_\_\_ [ф.и.о.], \_\_\_\_\_ [паспортные  
данные (серия, номер, когда и кем выдан)], \_\_\_\_\_ [адрес], (далее – Заявитель)  
в соответствии с пунктами 4, 7 статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О  
рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ  
«Энергобанк» (АО), прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- \_\_\_\_\_ ;  
- \_\_\_\_\_ ;  
- \_\_\_\_\_ .

2. следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для  
квалифицированных инвесторов:

- \_\_\_\_\_ ;  
- \_\_\_\_\_ ;  
- \_\_\_\_\_ .

Настоящим подтверждаю,

- предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;
- 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;
- осведомлен том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- в случае признания меня квалифицированным инвестором по настоящему Заявлению, обязуюсь уведомить Банк о несоблюдении мною требований, которые необходимы для признания лица квалифицированным инвестором (при наступлении соответствующих обстоятельств).

Выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки моих персональных данных (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения мною услуг в рамках брокерского обслуживания. Согласие на обработку Банком моих персональных данных в целях предоставления мне брокерских услуг

действует до отзыва мной настоящего согласия путем предоставления в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО):

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня по:

- Телефону \_\_\_\_\_  E-mail \_\_\_\_\_  
 Факсу \_\_\_\_\_  При личном обращении в Место обслуживания

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ф.и.о.)

**Отметка Банка о приеме Заявления**

Должность сотрудника \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата приема «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

в АКБ «Энергобанк» (АО)

Исх. № \_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о признании квалифицированным инвестором**  
**(для юридических лиц)**

\_\_\_\_\_ [полное наименование на русском языке],  
\_\_\_\_\_ [дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или  
ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код  
причины постановки на учет], \_\_\_\_\_ [место нахождения, почтовый адрес] (далее  
– Заявитель), в лице \_\_\_\_\_ [должность и ф.и.о. руководителя],  
действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_, в соответствии с пунктами 5.,  
7. статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и  
Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО), просит  
признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- \_\_\_\_\_;  
- \_\_\_\_\_;  
- \_\_\_\_\_.

2. следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для  
квалифицированных инвесторов:

- \_\_\_\_\_;  
- \_\_\_\_\_;  
- \_\_\_\_\_.

Настоящим Заявитель подтверждает:

- что предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;
- что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.
- уведомлен о необходимости ежегодно, в срок, установленный Регламентом подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным Квалифицированными инвесторами.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО):

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров


О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня по:

- Телефону \_\_\_\_\_  E-mail \_\_\_\_\_  
 Факсу \_\_\_\_\_  При личном обращении в Место обслуживания

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

**Отметка Банка о приеме Заявления**

Должность сотрудника \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата приема « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых  
необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

**1. Заявители - физические лица должны предоставить:**

1.1. подтверждение владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями Регламента:

- выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/ выписку по счету депо (с датой выдачи не ранее чем за 3 (три) дня до момента их представления в Банк);
- документы, подтверждающие: стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий.

1.2. для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями Регламента:

- копию трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя либо кадровой службой юридического лица (при наличии), и скрепленную печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя);

- (в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг») нотариально заверенную копию лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг».

- копии документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Заявителя сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, и скрепленные печатью указанной организации (в случае если организацией-работодателем Заявителя совершались сделки с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами не через АКБ «Энергобанк» (ПАО));

1.3. для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями Регламента, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников:

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя.

- иные документы, позволяющие определить соответствие Клиента требованиям, перечисленным в п.3.3 настоящего Регламента.

**2. Заявители - юридические лица должны предоставить:**

для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п. 3.4.1. Регламента, и размера активов, в соответствии с требованиями п. 3.4.4. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган за последний отчетный год, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленную печатью Заявителя;

- копию отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа за последний отчетный год, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленную печатью Заявителя;

- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо – Заявитель не является резидентом Российской Федерации);

для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 3.4.2 Регламента, в случае если эти сделки совершались не через АКБ «Энергобанк» (АО):

- копия отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, **либо** копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя;

- иные документы, позволяющие определить соответствие Клиента требованиям, перечисленным в п.3.4 настоящего Регламента.

**Документы, составленные на иностранном языке**, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.



**РЕЕСТР ЛИЦ,  
признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами**

Номер реестровой записи	ФИО для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

в АКБ «Энергобанк» (АО)

Исх. № \_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАПРОС**  
**о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО)**  
**квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) \_\_\_\_\_ [ф.и.о.], \_\_\_\_\_  
[адрес] (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) \_\_\_\_\_ [полное наименование на русском языке],  
\_\_\_\_\_ [место нахождения] (далее – Заявитель), в лице  
\_\_\_\_\_ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего(ей) на  
основании \_\_\_\_\_,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО)  
квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

(для физических лиц)  
Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

**ВЫПИСКА**  
**из реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами**

№ \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Лицо, признанное АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированным инвестором: \_\_\_\_\_

Сведения о лице, признанном АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	ФИО для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

[Должность, основание полномочий]

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

в АКБ «Энергобанк» (АО)

Исх. № \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

(для физических лиц) \_\_\_\_\_ [ф.и.о.], \_\_\_\_\_ [паспортные  
данные (серия, номер, когда и кем выдан)], \_\_\_\_\_ [адрес],

(для юридических лиц) \_\_\_\_\_ [полное наименование на русском языке],  
\_\_\_\_\_ [дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или  
ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код  
причины постановки на учет], \_\_\_\_\_ [место нахождения, почтовый адрес] (далее  
– Заявитель), в лице \_\_\_\_\_ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя],  
действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_,

настоящим заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении (*указать  
нужное*):

/ всех видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов,  
предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан  
АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированным инвестором.

/ следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении  
которых он был признан АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированным инвестором:

- \_\_\_\_\_;  
- \_\_\_\_\_.

/ следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для  
квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан АКБ «Энергобанк» (АО)  
квалифицированным инвестором:

- \_\_\_\_\_;  
- \_\_\_\_\_.

(для физических лиц)

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

в АКБ «Энергобанк» (АО)

Исх. № \_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о внесении изменений в реестр лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО)**  
**квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) \_\_\_\_\_ [ф.и.о.], \_\_\_\_\_  
[адрес] (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) \_\_\_\_\_ [полное наименование на русском языке],  
\_\_\_\_\_ [место нахождения] (далее – Заявитель), в лице  
\_\_\_\_\_ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего(ей) на  
основании \_\_\_\_\_,

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных  
АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие  
документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(для физических лиц)  
Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Правления  
АКБ «Энергобанк» (АО)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**РЕШЕНИЕ**  
**о признании / об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

г.Казань

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АКБ «Энергобанк» (АО), в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», принято решение о признании квалифицированным инвестором\* (об отказе в признании квалифицированным инвестором\*\*):

\_\_\_\_\_  
(наименование или ФИО клиента)

**в отношении:\***

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых принято решение о признании клиента квалифицированным инвестором)

**по причине отказа\*\***

**СОГЛАСОВАНО:**

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (ФИО)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (ФИО)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (ФИО)

**Примечание:**

\* заполняется в случае принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором.

\*\* заполняется в случае принятия Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

\_\_\_\_\_ /  
(наименование/ФИО клиента)

\_\_\_\_\_ /  
(адрес места нахождения)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о признании / об отказе в признании квалифицированным инвестором**  
**клиента - юридического лица**

Настоящим уведомляем о том, что «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года АКБ «Энергобанк» (АО) (далее по тексту - Банк) принял решение о признании\* (об отказе в признании квалифицированным инвестором\*\*):

\_\_\_\_\_ /  
(наименование или ФИО клиента)

**в отношении:**\* \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ /  
(указывается перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых принято решение о признании клиента квалифицированным инвестором)

**по причине отказа\*\*** \_\_\_\_\_ /

Председатель Правления \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Уведомление получено / направлено по почте

Дата и время «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Уполномоченный сотрудник Казначейства:

\_\_\_\_\_ /  
(должность)

\_\_\_\_\_ /  
(подпись)

\_\_\_\_\_ /  
(ФИО)

Примечание:

\* заполняется только в случае принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором

\*\* заполняется в случае принятия Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

\_\_\_\_\_

(наименование/ФИО клиента)

\_\_\_\_\_

(адрес места нахождения)

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

### **о признании / об отказе в признании квалифицированным инвестором клиента - физического лица**

Настоящим уведомляем о том, что « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года АКБ «Энергобанк» (АО) (далее - Банк) принял решение о признании\* (об отказе в признании квалифицированным инвестором\*\*):

\_\_\_\_\_

(наименование или ФИО клиента)

**в отношении:\*** \_\_\_\_\_

*(указывается перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых принято решение о признании клиента квалифицированным инвестором)*

Также уведомляем о **последствиях признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором**, а именно:

- признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, (заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг (заключение указанных договоров), связано с повышенными рисками;

- клиент вправе в любой момент времени подать Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

- всех видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,
- вида услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов,
- вида ценных бумаг и/или финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

по которым он был признан АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированным инвестором.

Предоставление/направление Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора является основанием для исключения такого клиента-инвестора из реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги (и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами), в отношении которых клиент был признан Банком квалифицированным инвестором.

- о способе и форме предоставления клиентом (инвестором) Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, а именно:

- предоставление оригинала заявления лично уполномоченному работнику Банка,
- предоставление оригинала заявления через уполномоченного представителя уполномоченному работнику Банка,
- почтовым отправлением оригинала заявления в адрес Банка.



Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора предоставляется по форме Приложения № 7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО).

по причине отказа\*\* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Председатель Правления \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Уведомление получено / направлено по почте

Дата и время « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Уполномоченный сотрудник Казначейства:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (ФИО)

Примечание:

\* заполняется только в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

\*\* заполняется в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

\_\_\_\_\_  
(наименование/ФИО клиента)

\_\_\_\_\_  
(адрес места нахождения)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об исключении из реестра лиц, признанных**  
**АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными инвесторами**

Настоящим АКБ «Энергобанк» (АО) (далее-Банк) уведомляет «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г  
об исключении из реестра лиц, признанных АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированными  
инвесторами:

\_\_\_\_\_  
(наименование или ФИО инвестора/клиента)

**в отношении (указать нужно):**

/ всех видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов,  
предназначенных для квалифицированных инвесторов, по которым он был признан АКБ  
«Энергобанк» (АО) квалифицированным инвестором.

/ следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, по которым он  
был признан АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированным инвестором:

- \_\_\_\_\_;  
- \_\_\_\_\_.

/ следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для  
квалифицированных инвесторов, по которым он был признан АКБ «Энергобанк» (АО)  
квалифицированным инвестором:

- \_\_\_\_\_;  
- \_\_\_\_\_.

на основании: \_\_\_\_\_.

Председатель Правления \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Уведомление получено / направлено по почте

Дата и время «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Уполномоченный сотрудник Казначейства:

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (ФИО)

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Правления  
АКБ «Энергобанк» (АО)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Приказ № \_\_\_\_\_  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**клиенту - физическому лицу, признанному квалифицированным инвестором,**  
**размещаемое на официальном сайте АКБ «Энергобанк» (АО)**  
**в сети Интернет**

Настоящим АКБ «Энергобанк» (АО) (далее - Банк) уведомляет клиента - физическое лицо, признанного Банком квалифицированным инвестором, о нижеследующем:

- клиент (инвестор) вправе **в любой момент времени** подать **Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора** в отношении:

- всех видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,
- вида услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов,
- вида ценных бумаг и/или финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

по которым он был признан АКБ «Энергобанк» (АО) квалифицированным инвестором.

- о способе и форме предоставления клиентом (инвестором) **Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора**, а именно:

- предоставление оригинала заявления лично уполномоченному работнику Банка,
- предоставление оригинала заявления через уполномоченного представителя уполномоченному работнику Банка,
- почтовым отправлением оригинала заявления в адрес Банка.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора предоставляется по форме Приложения № 7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АКБ «Энергобанк» (АО).

Предоставление/направление **Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора является основанием** для исключения такого клиента (инвестора) из реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, совершать сделки/заключать договора, в отношении которых клиент-физическое лицо был признан Банком квалифицированным инвестором.

Уведомление размещено на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу (<https://energobank.ru>)

Дата и время размещения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Уполномоченный сотрудник Казначейства:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (ФИО)