

УТВЕРЖДЕН

Правлением АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

Протокол от «12» февраля 2026 г. № 5

Введен в действие с «02» марта 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

**ПО ПРИЗНАНИЮ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ**

№ 31-НД-18

ВЕРСИЯ 7

СОДЕРЖАНИЕ

1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. СВЕДЕНИЯ ОБ АКБ «ПЕРЕВЕСТ» (ПАО).....	4
4. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	5
5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	11
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	14
7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	16
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ	16
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	19
(ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)	19
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	21
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	22
(ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА).....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	30
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 ВЫПИСКА № ____ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	31
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	33

1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА

1.1. Регламент Акционерного коммерческого банка «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) (АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)) «По признанию лиц квалифицированными инвесторами» (далее – Регламент) устанавливает порядок признания юридических и физических лиц (далее вместе – лицо) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. Регламент утверждается, изменяется и признается утратившим силу Правлением АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) и вводится в действие с даты, указанной в решении Правления АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО). Опубликованию (распространению) подлежит только утвержденный Правлением АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) Регламент.

1.4. Опубликованием Регламента, включая раскрытие его текста через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на официальном сайте АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) (www.bank-peresvet.ru), АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) адресует его всем заинтересованным лицам.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Для целей Регламента нижеприведенные термины имеют следующие значения:

Банк – Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) (АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)).

Выписка из Реестра – выписка из реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, содержащая сведения о включенном в него лице и предоставляемая на бумажном носителе на основании запроса квалифицированного инвестора.

Запрос – запрос о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

Заявитель – лицо, обратившееся в Банк с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

Заявление – заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме, содержащейся в [Приложении 1](#) к Регламенту (в случае, если Заявитель – физическое лицо) или в [Приложении 2](#) к Регламенту (в случае, если Заявитель – юридическое лицо).

Заявление об исключении из Реестра – заявление лица об исключении из реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами ([Приложение 8](#)).

Квалифицированный инвестор – лицо, отнесенное к данной категории инвесторов в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и лицо, признанное Банком Квалифицированным инвестором с учетом требований, установленных

Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Подтверждение Банком наличия знаний – получение положительного результата тестирования физического лица, осуществленного Банком в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, в отношении физического лица – неквалифицированного инвестора, подавшего Заявление на основании соответствия требованиям к размеру имущества или размеру дохода при подтверждении наличия у такого физического лица соответствующих знаний.

Реестр – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

Требования – требования к Заявителю, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

2.2. Иные термины, специально не определенные Регламентом, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)

3.1. Полное наименование – Акционерный коммерческий банк «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество).

3.2. Сокращенное наименование – АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).

3.3. Адрес – 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2.

3.4. Основной государственный регистрационный номер – 1027739250285.

3.5. Корреспондентский счет № 30101810145250000275 ОКЦ № 1 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу,

БИК 044525275,

3.6. ИНН 7703074601, КПП 770301001.

3.7. Официальный сайт Банка в сети Интернет – www.bank-peresvet.ru.

3.8. Лицензии:

3.8.1. Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами № 2110 выдана Банком России 06.02.2019.

3.8.2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 14.07.2009 № 045-12357-100000, выдана ФСФР России.

3.8.3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 14.07.2009 № 045-12362-010000, выдана ФСФР России.

3.8.4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 14.07.2009 № 045-12371-000100, выдана ФСФР России.

3.9. Полномочия по контролю и надзору за деятельностью Банка осуществляет Центральный банк Российской Федерации.

3.10. Место нахождения и почтовый адрес Центрального банка Российской Федерации – 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В.

3.11. Телефон Центрального банка Российской Федерации - 8 800 300 30 00, +7 (499) 300-30-00.

3.12. Сайт Центрального банка Российской Федерации в сети Интернет – www.cbr.ru.

3.13. Банк является членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

3.14. Место нахождения и почтовый адрес НАУФОР: Российская Федерация, 129090, г. Москва, пер. 1-й Коптевский, д. 18, стр.1.

3.15. Телефон НАУФОР: +7 495 787-77-74/75.

3.16. Адрес официального сайта НАУФОР в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.naufor.ru. На сайте НАУФОР размещены Базовые стандарты защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг.

4. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», являются квалифицированными инвесторами в силу федеральных законов.

4.1. Физическое или юридическое лицо может быть признано Банком квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом.

4.2. Банк осуществляет признание лица квалифицированным инвестором по Заявлению этого лица в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая признания физического лица квалифицированным инвестором на основании соответствия требованиям к размеру имущества или размеру доходов при Подтверждении Банком наличия у этого лица знаний, полученном в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка.

В случае если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при Подтверждении Банком наличия знаний, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в

отношении тех видов ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых получено Подтверждение Банком наличия знаний.

4.3. Физическое лицо может быть признано Банком квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

4.3.1. Имеет опыт работы в течении пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации:

4.3.1.1. не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,

4.3.1.2. не менее 3 (трех) лет в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3.2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

4.3.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором лицо подало Заявление, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у лица образования или ученой степени, указанных в п. 4.3.5 Регламента не менее 4 миллионов рублей (при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25%).

4.3.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей (с 01.01.2026 – не менее 24 миллионов рублей), а при наличии образования или ученой степени, указанных в п. 4.3.5 Регламента или при Подтверждении Банком наличия знаний, не менее 6 миллионов рублей (с 01.01.2026 – не менее 12 миллионов рублей). При этом учитывается только следующее имущество, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении и сделки по приобретению которого лицом исполнены в полном объеме:

4.3.4.1. денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

4.3.4.2. денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (по учетной цене драгоценного металла);

4.3.4.3. следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

4.3.4.3.1. ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных

бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

4.3.4.3.2. облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в п. 4.3.4.3.1 Регламента, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

4.3.4.3.3. инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также закрытых паевых инвестиционных фондов, не требующих проведения тестирования для их приобретения;

4.3.4.4. цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год.

4.3.5. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы» полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При этом учитывается высшее образование, полученное в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

4.3.6. Имеет не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner».

4.3.7. Имеет доход в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в п.п. 4.5.1 – 4.5.8 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по

налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных налоговых вычетов в следующем размере за два года, предшествующие году, в котором подано Заявление (в расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества):

4.3.7.1. не менее 12 миллионов рублей в год;

4.3.7.2. не менее 6 миллионов рублей в год при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 4.3.5 Регламента, либо Подтверждения Банком наличия знаний. Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 4.10 Регламента.

4.3.8. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

4.4. Юридическое лицо может быть признано Банком квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

4.4.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

4.4.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующих кварталу, в котором подано Заявление, 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 миллионов рублей;

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

4.4.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

4.5. Для целей, предусмотренных пунктами 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

4.5.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

- 4.5.2. акции и облигации российских эмитентов;
 - 4.5.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;
 - 4.5.4. акции и облигации иностранных эмитентов;
 - 4.5.5. российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
 - 4.5.6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
 - 4.5.7. ипотечные сертификаты участия;
 - 4.5.8. цифровые свидетельства;
 - 4.5.9. заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 4.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренном пунктом 4.3.4.3 Регламента случае определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:
- 4.6.1. 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 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
 - 4.6.2. оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
 - 4.6.3. 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;
 - 4.6.4. 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;
 - 4.6.5. 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;

4.6.6. оценочной стоимостью цифровых финансовых активов признается равной цене приобретения этих цифровых финансовых активов;

4.6.7. показатели, предусмотренные пунктами 4.6.1 – 4.6.6 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее – официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты – по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

4.7. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктом 4.3.3 и пунктом 4.4.2 Регламента определяется как сумма:

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

и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

4.8. Собственный капитал российского юридического лица в случае, предусмотренном пунктом 4.4.1 Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

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

Собственный капитал иностранного юридического лица выраженный в иностранной валюте, определяется исходя из официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

4.9. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 4.3.4 Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Заявления.

4.10. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пункте 4.3.7 Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или)

документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.11. Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 4.3.8 Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 4.3.6 Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Заявления.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Заявитель представляет в Банк Заявление по форме, содержащейся в [Приложении 1](#) к Регламенту (в случае, если Заявитель – физическое лицо) или [Приложении 2](#) к Регламенту (в случае, если Заявитель – юридическое лицо) на бумажном носителе и документы на бумажном носителе (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 Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Регламентом (далее – Требования). При приеме документов от Заявителя, являющего физическим лицом, Банк предоставляет такому Заявителю Уведомление о рисках, составленное по форме [Приложения 1.1](#) к Регламенту в 2 (двух) экземплярах, один из которых с подписью Заявителя возвращается Банку.

5.2. Банк осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. В течение срока, указанного в п. 5.3 Регламента, Банк вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

5.3. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Банком в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Банком Заявления и соответствующих документов Заявителя. В случае направления Банком Заявителю запроса о представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления Заявителем запрашиваемых документов.

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

5.4.1. несоответствие Заявления, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;

5.4.2. в Заявлении и (или) иных документах, представленных Заявителем, содержится недостоверная, неполная или противоречивая информация либо истек срок действия документов, в отношении которых он установлен;

5.4.3. 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;

5.4.4. истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

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

5.4.6. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.5. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям Банк принимает решение о признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая, предусмотренного пунктами 4.2, 4.3.4 настоящего Регламента либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором.

При принятии Банком положительного решения, Банк вносит в Реестр сведения о Заявителе в сроки, предусмотренные п. 6.3 Регламента. Банк не позднее одного рабочего дня с даты внесения сведений в Реестр уведомляет Заявителя о принятом решении, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором и о последствиях принятия данного решения для Заявителя. Уведомление Заявителя осуществляется путем направления на адрес электронной почты Заявителя (в случае подписания заявления о предоставлении информации и отчетных документов на адрес электронной почты в рамках договора о брокерском обслуживании), Выписки из Реестра, оформленной по форме [Приложения 6](#) к Регламенту, а при наличии Запроса, оформленного по форме [Приложения 5](#) к Регламенту, в письменной форме при обращении Заявителя в Банк путем вручения Выписки из Реестра под роспись. В случае принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором Банк выдает Заявителю уведомление об отказе с указанием причин такого отказа.

5.6. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано не реже одного раза в год подтверждать соблюдение Требований путем предоставления Банку соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов, содержащихся в [Приложении 3](#) к Регламенту). Проверка документов, представленных Банку в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.2 – 5.3 Регламента.

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

5.7.1. такое лицо не представило документы, необходимые для проведения соответствующей проверки (в том числе в случае прекращения деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором);

5.7.2. 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 Регламентом, соблюдение Требований, Банк принимает решение об исключении такого юридического лица из Реестра. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п. 6.7 Регламента. Банк уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления Заявителю

Выписки из Реестра заказным письмом в течение 2 (двух) рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр.

5.8. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с Заявлением об исключении из Реестра в целом или в отношении видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором. Заявление об исключении из Реестра составляется по форме [Приложения 8](#) к Регламенту. Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления об исключении из Реестра. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 6.5 Регламента. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором и направившее Банку Заявление об исключении из Реестра, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

Банк уведомляет Заявителя или лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, о внесении изменений в Реестр в письменной форме при обращении Заявителя или лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, в Банк путем вручения под роспись Выписки из Реестра, оформляемой на следующий рабочий день с даты внесения Банком соответствующих изменений в Реестр по форме [Приложения 6](#) к Регламенту.

5.9. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в отношении видов ценных бумаг, имеет право обратиться к Банку с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительные виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов), оформленным по форме, содержащейся в [Приложении 1](#) к Регламенту (для физических лиц) или [Приложении 2](#) к Регламенту (для юридических лиц). В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. По результатам рассмотрения указанного заявления Банк принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 6.6 Регламента.

Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр, с указанием причины такого отказа, в письменной форме при обращении лица в Банк путем вручения под роспись Выписки из Реестра, оформляемой на следующий рабочий день после даты принятия Банком решения о признании, либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором по форме [Приложения 6](#) к Регламенту.

5.10. Настоящим Банк информирует Заявителя о том, что в случае признания Заявителя квалифицированным инвестором на основании представленной им недостоверной информации,

последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

5.11. Банк не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать Банку Заявление об исключении из Реестра, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

5.11.1. о праве клиента подать Банку Заявление об исключении его из Реестра, 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;

5.11.2. о способе и форме направления клиентом Банку Заявления об исключении из Реестра.

Банк доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 5.11 Регламента путем ее размещения на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bank-peresvet.ru.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

6.1. Банк ведет Реестр в электронном виде (по форме [Приложения 4](#) к Регламенту) в порядке, установленном нормативными актами Банка России и Регламентом. Банк не вносит в Реестр лиц, указанных в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», являющихся квалифицированными инвесторами в силу федеральных законов.

6.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

6.2.1. фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для физического лица; полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование – для юридического лица;

6.2.2. адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица;

6.2.3. реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица; ИНН для российского лица или идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее – LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для иностранного юридического лица;

6.2.4. дата внесения записи о лице в Реестр;

6.2.5. информацию о том, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а в случае признания физического лица квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или размеру доходов при Подтверждении Банком наличия знаний информацию о видах ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;

6.2.6. дата исключения лица из Реестра;

6.2.7. основание исключения лица из Реестра.

Банк может включать в Реестр иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

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

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его Заявлению об исключении из Реестра, осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные Регламентом, соблюдение Требований.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 6.7 Регламента.

6.5. В случае получения Банком Заявления об исключении из Реестра в целом или в отношении видов ценных бумаг в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором, соответствующее изменение вносится в Реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком указанного Заявления об исключении из Реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления – не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения Заявления об исключении из Реестра, Банк не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении из Реестра.

6.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Банком квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, осуществляется на основании Заявления, полученного от такого лица, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения..

6.7. По запросу квалифицированного инвестора ([Приложение 5](#) к Регламенту) Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса предоставляет при личном

обращении в Банк квалифицированному инвестору на бумажном носителе Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице ([Приложение 6](#) к Регламенту).

6.8. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений предусмотренных п.п. 6.2.1 – 6.2.3 Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица ([Приложение 7](#) к Регламенту), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. Банк обрабатывает предоставленные Заявителем персональные данные в целях осуществления сопутствующих функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Банк законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом, в части признания лиц квалифицированными инвесторами и ведения Реестра.

7.2. Перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться Банком в процессе их обработки, общее описание способов обработки персональных данных: любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

7.3. Срок обработки персональных данных: с момента предоставления до истечения 5 лет с момента исключения из Реестра.

7.4. Передача персональных данных работников или представителей Заявителя – юридического лица в вышеуказанных целях не рассматривается как поручение обработки персональных данных.

7.5. Заявитель – юридическое лицо, передающий персональные данные своих работников или представителей, обязан получить их согласия как субъектов персональных данных на передачу персональных данных Банку, а также осуществить их информирование о факте такой передачи. Ответственность за правомерность передачи и достоверность персональных данных, несет Заявитель.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

8.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент, производится Банком самостоятельно. Изменения и дополнения Регламента утверждаются Правлением Банка.

8.2. В случае изменения законодательства Регламент действует в части не противоречащей действующему законодательству и нормативным актам.

8.3. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент по собственной инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, вступают в силу через десять рабочих дней с даты уведомления квалифицированных инвесторов.

8.4. Уведомление квалифицированных инвесторов о внесении изменений и дополнений в Регламент осуществляется путем публикации соответствующих объявлений с текстом изменений и дополнений в Регламент на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.bank-peresvet.ru.

8.5. Квалифицированный инвестор обязуется с целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями Регламента, а также с информацией, указанной в п. 5.11 Регламента каждые десять дней посещать официальный сайт Банка.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

9.1. Регламент включает в себя следующие Приложения:

Приложение 1	Заявление о признании квалифицированным инвестором (физического лица);
Приложение 1.1	Уведомление о рисках для Заявителя – физического лица;
Приложение 2	Заявление о признании квалифицированным инвестором (юридического лица);
Приложение 3	Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
Приложение 3.1	Согласие на обработку персональных данных для Заявителя – физического лица;
Приложение 4	Реестр лиц, признанных АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) квалифицированными инвесторами;
Приложение 5	Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) квалифицированными инвесторами;
Приложение 6	Выписка №___из Реестра лиц, признанных АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) квалифицированными инвесторами;
Приложение 7	Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) квалифицированными инвесторами;
Приложение 8	Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) квалифицированными инвесторами.

9.2. Все Приложения являются неотъемлемой частью Регламента.

Приложение 1
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) «По
признанию лиц квалифицированными
инвесторами»

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(физического лица)**

Я,

(ф.и.о. (при наличии))

(данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан))

(адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания))

(далее – Заявитель) в соответствии с пунктами 4, 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламента АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) «По признанию лиц квалифицированными инвесторами» (далее – Регламент), прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении перечня видов:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ следующих ценных бумаг (в случае признания физического лица квалифицированным инвестором на основании соответствия требованиям к размеру имущества или размеру доходов при подтверждении наличия у физического лица соответствующих знаний):

- _____;
- _____;
- _____.

Заявитель ранее _____ (признавался/ не признавался) Акционерным коммерческим банком «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) (адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2) (далее – Банк) квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель подтверждает, что уведомлен:

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:

о 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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомлять Банк о несоблюдении им Требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

*Регламент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
«По признанию лиц квалифицированными инвесторами»*

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным Регламентом Банка:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

Дата « _____ » _____ 20 ____ г.

Приложение 1.1
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
«По признанию лиц квалифицированными
инвесторами»

**Уведомление о рисках
для Заявителя – физического лица**

Настоящим АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) сообщает, что признание квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму Ваших инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Подписывая настоящее Уведомление, Вы подтверждаете, что ознакомлены с содержанием данного уведомления до подписания Заявления о признании квалифицированным инвестором, понимаете указанные риски и принимаете их.

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

Дата « _____ » _____ 20 ____ г.

Приложение 2
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) «По
признанию лиц квалифицированными
инвесторами»

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(юридического лица)**

_____ (полное и сокращенное
(при наличии) фирменные 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),
_____ (адрес регистрации по месту нахождения) (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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) «По признанию лиц квалифицированными инвесторами» (далее –
Регламент), просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех
видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов

Заявитель ранее _____ (признавался/ не признавался) Акционерным
коммерческим банком «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) (адрес: 119049,
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2) (далее – Банк) квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель подтверждает, что 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.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения
соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица
квалифицированным инвестором, предусмотренные Регламентом Банка:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

*Регламент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
«По признанию лиц квалифицированными инвесторами»*

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

Дата « _____ » _____ 20 ____ г.

Приложение 3
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
«По признанию лиц квалифицированными
инвесторами»

**Перечень документов,
подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо
для признания лица квалифицированным инвестором**

1. Заявители - физические лица должны предоставить:

1.1. Согласие на обработку персональных данных по форме Приложения 3.1 к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) «По признанию лиц квалифицированными инвесторами» (далее – Регламент).

1.2. Для подтверждения стоимости имущества Заявителя, в соответствии с требованиями п. 4.3.4 Регламента:

- выписку по текущему (депозитному) счету, лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписку по счету депо (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц 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;
- нотариально заверенную копию договора банковского счета в драгоценных металлах и выписку по счету в драгоценных металлах.

1.3. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями п. 4.3.1 и п. 4.3.2 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нотариально заверенную копию лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». В случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором исключительно в силу п.п. 10.3 п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» – нотариально заверенную или заверенную организацией-работодателем Заявителя (с проставлением оттиска её печати) копию годовой финансовой отчетности организации за последний заверченный год;
- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя Заявителя, либо

копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Заявителя сделок с ценными бумагами и (или) производными 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) производными финансовыми инструментами не через Банк);

- копию должностной инструкции, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя либо кадровой службой юридического лица (при наличии), и скрепленную печатью указанной организации;
- нотариально заверенную копию документа, подтверждающего согласование назначения Заявителя на должность с территориальным учреждением Банка России.

1.4. Для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 4.3.3 Регламента, в случае если эти сделки совершались не через Банк, а через иных профессиональных участников рынка ценных бумаг:

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

1.5. Для подтверждения размера дохода Заявителя в соответствии с п. 4.3.7 Регламента:

- справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

1.6. Для подтверждения Заявителем образования, в соответствии с требованиями п. 4.3.5 Регламента, подлинник документа о высшем образовании, или диплом/аттестат о присвоении ученой степени кандидата или доктора наук.

1.7. Для подтверждения наличия одного из международных сертификатов (аттестатов) в соответствии с требованиями п. 4.3.6 Регламента подлинник такого сертификата (аттестата).

2. Заявители - юридические лица должны предоставить:

2.1 Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п. 4.4.1 Регламента, и размера активов, в соответствии с требованиями п. 4.4.4 Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, заверенную нотариально (в случае если юридическое лицо – Заявитель является резидентом Российской Федерации). Нотариально заверенную копию промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности в случае её формирования организацией;
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо – Заявитель не является резидентом Российской Федерации).

2.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 4.4.2 Регламента, в случае если эти сделки совершались не через Банк:

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

2.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями п. 4.4.3 Регламента:

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

Приложение 3.1
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
«По признанию лиц квалифицированными
инвесторами»

Согласие на обработку персональных данных для Заявителя – физического лица

Я, _____,
фамилия, имя, отчество, дата рождения

адрес регистрации

номер, дата выдачи основного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных Акционерным коммерческим банком «ПЕРЕСВЕТ» (Публичное акционерное общество) (АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО), место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2).

Цели обработки персональных данных: осуществление сопутствующих функций, полномочий и обязанностей, возложенных на Банк законодательством Российской Федерации, Регламентом, в части признания лиц квалифицированными инвесторами; ведения Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

Перечень персональных данных, на обработку которых дано согласие:

- Фамилия, имя, отчество.
- Данные, удостоверяющие личность субъекта персональных данных:
 - Реквизиты документа, удостоверяющего личность.
 - Наименование органа, выдавшего документ; код подразделения, выдавшего документ; дата выдачи
 - Дата рождения.
 - Место рождения.
 - Адрес места жительства, адрес места пребывания и дата регистрации.
 - Гражданство.
 - Данные миграционной карты.
 - Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
- Личные данные:
 - Образование.
 - Сведения документов об образовании.
 - Сведения документов о квалификации.
- Сведения о трудовой деятельности:
 - Серия, номер и дата выдачи трудовой книжки (вкладыша).
 - Общий трудовой стаж.
 - Занятость.
 - Настоящее место работы (должность, структурное подразделение, наименование организации, адрес организации, телефон организации, e-mail, дата приема на работу).
 - Стаж на текущем месте.
 - Участие в органах управления других юридических лиц (должность, наименование организации, адрес организации, телефон организации, доля участия).
 - Назначение (избрание) на должность, требующее согласования с Банком России.

- Сведения об имущественном и финансовом положении
 - *Сведения о принадлежащих ценных бумагах и (или) иных финансовых инструментах.*
- Иные персональные данные, содержащиеся в предоставленных Заявителем Банку документах.

Перечень действий с персональными данными, общее описание способов обработки персональных данных: любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Срок обработки персональных данных: с момента предоставления до истечения 5 лет с момента исключения из Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

Способ отзыва Согласия: путем направления в адрес АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) письменного отзыва, либо путем его вручения лично под расписку уполномоченному представителю АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).

В случае отзыва Согласия АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) вправе продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, предусмотренных законодательством РФ. Обработка персональных данных, обусловленная выполнением требований законодательства РФ, осуществляется в течение сроков, установленных соответствующими требованиями. Информация о целях, способах и порядке обработки моих персональных данных мне понятна; Согласие на обработку персональных данных дано мной осознанно.

« ____ » _____ 20 ____ г.
(дата)

_____/_____
(подпись) (расшифровка)

Приложение 4
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) «По признанию лиц квалифицированными инвесторами»

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

НОМЕР РЕЕСТРОВОЙ ЗАПИСИ	ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ (ПРИ НАЛИЧИИ) ФИРMENНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ /ФИО (ПРИ НАЛИЧИИ)	АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА/ МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)	АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ TIN / LEI / РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ О ЛИЦЕ В РЕЕСТР	ВИДЫ СДЕЛОК, ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	ДАТА ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА	ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение 5
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) «По
признанию лиц квалифицированными
инвесторами»

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) квалифицированными
инвесторами**

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.],
_____ [адрес] (далее – Заявитель),
(для юридических лиц) _____ [полное наименование на русском языке],
_____ [адрес] (далее – Заявитель), в лице
_____ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего(ей) на
основании _____,
просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

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

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

М.П.

Дата «_____» _____ 20____ г.

Приложение 6
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) «По
признанию лиц квалифицированными
инвесторами»

Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) квалифицированными
инвесторами

Лицо, признанное АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) квалифицированным инвестором: _____

Сведения о лице, признанном АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) квалифицированным инвестором:

НОМЕР РЕЕСТРОВО Й ЗАПИСИ	ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕН НОЕ (ПРИ НАЛИЧИИ) ФИРМЕННО Е НАИМЕНОВА НИЕ /ФИО	АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА/ МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)	АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ TIN / LEI / РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ О ЛИЦЕ В РЕЕСТР	ВИДЫ СДЕЛОК, ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕН НЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВ АННЫХ ИНВЕСТИТОРОВ	ДАТА ИСКЛЮЧЕНИ Я ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА	ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕНИ Я ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Настоящим АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) уведомляет о последствиях признания лица квалифицированным инвестором:

1. Признание лица квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, вправе подать заявление в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае лицо, признанное квалифицированным инвестором, лишается возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором, пользуясь услугами АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО).

Лицо, признанное квалифицированным инвестором, вправе подать в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) Заявление об исключении из реестра лиц, признанных АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) квалифицированными инвесторами на бумажном носителе, составленное по форме [Приложения 8](#) к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) «По признанию лиц квалифицированными инвесторами».

Ф.И.О., должность уполномоченного представителя Банка

_____/_____/_____

Дата «_____» _____ 20__ г.

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

- _____;

- _____.

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Дата « » 20 г. М.П.

Приложение 8
к Регламенту АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) «По
признанию лиц квалифицированными
инвесторами»

**Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО)
квалифицированными инвесторами**

(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; код иностранной организации;
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 сообщая об отказе от статуса квалифицированного инвестора и исключении из
Реестра лиц, признанных АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) квалифицированными инвесторами в
отношении:

☐ всех видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных
для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель был признан АКБ
«ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) квалифицированным инвестором

☐ следующих видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель был
признан АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) квалифицированным инвестором:

- _____;
- _____;
- _____.

(для физических лиц)

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Дата «_____» _____ 20__ г.