

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
(акционерное общество)**

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Правления Банка

от « 20 » ноября 2025 г. № 59

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**Москва
2025**

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ (далее – Регламент) устанавливает порядок принятия АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее – Банк) решения о признании лица (далее Инвестор) квалифицированным инвестором в рамках действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:

Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг);

Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о ЦФА);

Указания 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», либо иной нормативный акт, который заменяет указанный (далее – Указание Банка России от 21.05.2025 № 7060-У).

1.2. Термины и определения

Для целей настоящего Регламента перечисленные ниже понятия и термины используются в значениях, установленных ниже, если из контекста определено не следует иного, либо специально не будет установлено иное:

Инвестор – юридическое или физическое лицо – инвестор на рынке Ценных бумаг, заключивший с Банком Договор о брокерском обслуживании или Договор доверительного управления, или Пользователь ИС ЦФА;

ИС ЦФА – информационная система АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество), включенного в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в соответствии с Законом о ЦФА;

Квалифицированный инвестор – юридическое или физическое лицо, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» N 39-ФЗ от 22.04.1996, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом;

Личный кабинет в ИС ЦФА – персональный раздел Пользователя ИС ЦФА в ИС ЦФА, с использованием которого Пользователь ИС ЦФА имеет возможность совершать действия в ИС ЦФА;

Пользователь ИС ЦФА – юридическое лицо или физическое лицо, присоединившееся к Правилам ИС ЦФА, прошедшие все процедуры, предусмотренные Правилами ИС ЦФА для получения доступа к Личному кабинету в ИС ЦФА, и получившее доступ к Личному кабинету в ИС ЦФА;

Правила ИС ЦФА – правила ИС ЦФА, согласованные Банком России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

Реестр – реестр лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами;

Указание Банка России от 25.11.2020 N 5635-У – Указание Банка России от 25.11.2020 N 5635-У «О признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов»;

Ценные бумаги -

- 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 ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;

Цифровые финансовые активы (ЦФА) – цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов, выпуск, учет и обращение которых осуществляется путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, в соответствии с Законом о ЦФА.

1.3. Данный Регламент включает в себя:

- требования для признания Инвестора Квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых Инвестором документов;

- порядок проверки соответствия Инвестора требованиям, которым должен соответствовать Инвестор для признания его Квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания Инвестора Квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании Инвестора Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного Инвестора о принятом решении;
- порядок ведения Реестра.

2. Требования для признания Инвестора Квалифицированным инвестором

2.1. Инвестор – физическое лицо может быть признан Квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из указанных требований:

2.1.1. имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, или не менее 3 лет в иных случаях;

либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

2.1.2. совершал сделки с Ценными бумагами и (или) заключал на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за последние 4 квартала составила не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени – 4 миллиона рублей, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов;

2.1.3. размер имущества, принадлежащего Инвестору – физическому лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени – не менее 6 миллионов рублей, с 1 января 2026 года – не менее 12 миллионов рублей;

При этом учитывается только следующее имущество, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении

(за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу – оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг;

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ЦФА, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее ЦФА, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

- следующие ценные бумаги, в том числе переданные в доверительное управление:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов:

- ✓ открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов,
- ✓ биржевых паевых инвестиционных фондов,
- ✓ закрытых паевых инвестиционных фондов, не требующих проведения тестирования для их приобретения.

2.1.4. размер дохода, полученный за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени – не менее 6 миллионов рублей в год;

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде Ценных бумаг, указанных в пункте 1.2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

2.1.5. имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень,

или

квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» (Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года N 184н) или «Специалист по финансовому консультированию» (Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года N 167н),

или

любой из следующих международных сертификатов: Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA), Financial Risk Manager (FRM), International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM), "Investment Management Specialist", Financial Adviser, Certified Financial Planner;

2.1.6. Показатели, предусмотренные в подпункте 2.1.2 и абзаце первом подпункта 2.1.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным Банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанного исходя из курсов

иностранных валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации.

2.2. Инвестор – юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому требованию из указанных:

2.2.1. имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

2.2.2. совершало сделки с Ценными бумагами и (или) заключало договоры являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 50 миллионов рублей;

2.2.3. размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 миллиардов рублей;

2.2.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока её представления, не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Общая стоимость ценных бумаг в предусмотренном подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента случае определяется на день, предшествующий дню проведения соответствующего расчета, как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость Ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и паев (акций) иностранных

инвестиционных фондов) 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 (утв. Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 № 10-65/пз-н), а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости;

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

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце 4 пункта 2.1.3, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце 5 пункта 2.1.3, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

2.4 Совокупная цена по сделкам с Ценными бумагами (финансовыми инструментами) в предусмотренных подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего 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.

2.5 При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании Квалифицированным

инвестором, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок.

2.6 Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, понимается 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2.2.2 – 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанного исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Порядок признания Инвестора Квалифицированным инвестором

3.1. Для признания Квалифицированным инвестором Инвестор обращается в Банк с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложений №№ 2.1, 2.2 к настоящему Регламенту) и предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям (Приложения № № 1.1. и 1.2. к настоящему Регламенту), соблюдение которых необходимо для признания Инвестора Квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и настоящим Регламентом.

3.2. Заявление и документы предоставляются в Банк на бумажном носителе или в электронном виде через Личный кабинет в ИС ЦФА.

3.3. Заявление о признании Квалифицированным инвестором должно содержать, в том числе:

– указание на то, что Инвестор осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении Ценных бумаг (финансовых инструментов), предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а в случае, если Инвестор – физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на

рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

– для физических лиц в качестве приложения к Заявлению Уведомление о рисках по форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Регламенту.

3.4. В срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п. 3.1 настоящего Регламента, Банк осуществляет проверку соответствия представленных Инвестором документов требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Инвестора Квалифицированным инвестором.

3.5. Банк имеет право запросить у Инвестора дополнительные документы (не указанные в Приложениях №№ 1.1 и 1.2 к настоящему Регламенту), подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Инвестора Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, установленного в пункте 3.4 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Инвестором запрашиваемых дополнительных документов.

По результатам проверки Банк принимает решение о признании Инвестора Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо об отказе в признании Инвестора Квалифицированным инвестором. Решение о признании Инвестора Квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. В случае признания Инвестора Квалифицированным инвестором Банк вносит соответствующую запись в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

3.6. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствию (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов Банк отказывает Инвестору в признании его Квалифицированным инвестором.

3.7. В уведомлении об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором Банк указывает причину отказа.

3.8. Банк письменно уведомляет Инвестора о принятом решении: в случае принятия Решения о признании лица Квалифицированным инвестором в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в Реестр, а в случае принятия Решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором – в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения, при этом запись в Реестр не вносится.

В случае принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором для Инвестора – физического лица уведомление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать информацию о праве клиента подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц,

признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, приобретать ценные бумаги, ЦФА и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

а в случае, если Инвестор пользуется услугами Банка как управляющего, утраты управляющим возможности за счет клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

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

Уведомление о принятом решении (Приложение №№ 5.1, 5.2 к настоящему Регламенту) предоставляются Инвестору при личном визите в Банк, или могут быть направлены на адрес электронной почты Инвестора с последующим вручением оригинала. Уведомление о принятом решении в отношении инвесторов – Пользователей ИС ЦФА может быть направлено посредством Личного кабинета в ИС ЦФА.

3.9. Инвестор, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право совершать операции с ЦФА, предназначенными согласно Указания Банка России от 25.11.2020 № 5635-У для квалифицированных инвесторов, с момента включения в Реестр.

3.10. Инвестор, признанный Квалифицированным инвестором, вправе начать осуществлять сделки с ценными бумагами в качестве Квалифицированного инвестора с момента подписания с Банком дополнительного соглашения к Договору брокерского обслуживания (Приложения №№ 7.1., 7.2. к настоящему Регламенту) и/или дополнительного соглашения к Договору доверительного управления (Приложения №№ 8.1., 8.2. к настоящему Регламенту), регулирующего порядок и сроки предоставления Банку подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

3.11. Банк обязан требовать от Инвестора – юридического лица, признанного Квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Такие проверки должны осуществляться в срок не позднее 20 апреля и 20 августа каждого календарного года, следующего за годом признания Инвестора Квалифицированным инвестором.

3.12. В случае, если Инвестор перестанет соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Банком для Квалифицированных инвесторов, Банк приостанавливает исполнение поручений Квалифицированного инвестора (прекращает принимать новые поручения на покупку Ценных бумаг, Цифровых финансовых активов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов) на совершение сделок с Ценными бумагами, Цифровыми

финансовыми активами, сделки с которыми в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ вправе совершать только Квалифицированные инвесторы.

В дату приостановления исполнения поручений Инвестора Банк направляет уведомление с требованием предоставить документы, подтверждающие соответствие Квалифицированного инвестора требованиям, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Банком для Квалифицированных инвесторов.

3.13. В случае, если Инвестор не предоставит Банку в порядке и сроки, установленные Регламентом, документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Банк вправе исключить Инвестора из Реестра.

3.14. Квалифицированный инвестор имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора (далее – Заявление об отказе) (Приложение № 6 к настоящему Регламенту). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся Банком не позднее 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты полного исполнения последней совершенной сделки.

3.15. Банк не менее одного раза в год информирует Инвестора – физическое лицо, признанного им Квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, путем направления в адрес Инвестора (по электронной почте или с использованием почтовых отправлений) следующей информации:

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

- о праве клиента подать заявление Банку как управляющему об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае управляющим возможности за счет клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Банком квалифицированным инвестором;

- о праве клиента подать заявление Банку как оператору ИС ЦФА об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными

инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать Цифровые финансовые активы, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

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

3.16. Квалифицированный инвестор в отношении определенных видов Ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг/сделок, имеет право обратиться к Банку с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении всех видов Ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов (Приложения №№ 2.2., 2.1. к настоящему Регламенту). В указанном случае признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется уполномоченным лицом Банка путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов Ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения Инвестор должен быть уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные п. 3.8 настоящего Регламента.

3.17. Банк не осуществляет признание лиц Квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц Квалифицированным инвестором.

3.18. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Закона 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.

4. Порядок ведения Реестра

4.1. Банк ведет Реестр лиц, признанных им Квалифицированными инвесторами, в электронном виде по форме в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Регламенту.

4.2. Включение Инвестора в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Инвестора Квалифицированным инвестором.

4.3. В случае если Инвестор является Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг включение такого Инвестора в Реестр Банком не производится.

4.4. В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование для юридического лица;
- адрес по месту жительства (месту пребывания) для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица, идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее – LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) Цифровых финансовых активов, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором до вступления в действие Федерального закон от 23.11.2024 N 390-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- дата исключения лица из Реестра;
- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте, не противоречащие требованиям законодательства.

4.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Квалифицированного инвестора:

4.5.1. по Заявлению об отказе изменения в Реестр вносятся Банком не позднее 3-х рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты полного исполнения последней совершенной сделки;

4.5.2. о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях
 - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии)
 - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;

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

не позднее 3-х рабочих дней со дня получения от Инвестора заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

4.6. Внесение изменений, связанных с исключением Инвестора не по его заявлению из Реестра, осуществляется на основании решения Банка (Приложение № 12 к настоящему Регламенту):

4.6.1. в случае, если Инвестор – юридическое лицо не подтвердило в порядке и сроки, установленные данным Регламентом, соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором или предоставил недостоверную информацию;

4.6.2. по результатам проверки документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

Изменения в Реестра вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

О внесении указанных изменений в Реестр Банк обязан уведомить Инвестора не позднее 3-х рабочих дней (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом подпункта 4.6.2. настоящего Регламента).

4.7. По запросу Квалифицированного инвестора (Приложение № 10) Банк обязан предоставить Квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Квалифицированном Инвесторе. Выписка предоставляется на бумажном носителе по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту.

4.8. Банк хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Инвестору соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании с Инвестором. Банк хранит информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения Инвестора информации, указанной в пункте 3.15 настоящего Регламента, а также заявление Инвестора об исключении его из реестра лиц, признанных

квалифицированными инвесторами, не менее трех лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании с Инвестором.

4.9. Банк обеспечивает защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5. Прочие положения

В случае изменения законодательства РФ, внесения изменений в нормативные документы Банка России и иных органов государственной власти, Регламент действует в части, не противоречащей законодательству РФ, до приведения его в соответствие с изменениями.



**Перечень документов, предоставляемых физическим лицом
в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», для признания его
квалифицированным инвестором**

1. Выписка(и) (предоставляется с печатью и подписью уполномоченного лица соответствующего депозитария \ регистратора) по счету депо физического лица в российском депозитарии или лицевом счете физического лица в реестре акционеров российского акционерного общества (владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, правила доверительного управления которых зарегистрированы в России).

2. Копия трудовой книжки, заверенная по текущему месту работы физического лица, в случае, когда трудовая книжка на сотрудника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса Российской Федерации,

в случае, когда трудовая книжка на сотрудника не ведется – выписка из электронной трудовой книжки, полученная из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (или документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, или выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг),

подтверждающие стаж работы такого физического лица непосредственно связанной с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или не менее 3 лет в иных случаях.

В случае отсутствия записи в трудовой книжке и работы по совместительству, физическое лицо предоставляет трудовой договор, приказ о приеме на работу.

При этом при определении необходимого опыта работы физического лица учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

Для подтверждения соответствия опыта работы физического лица:

Трудовой договор (копия трудового договора, заверенная подписью уполномоченного лица организации – работодателя и скрепленная печатью (если применимо)) и/или копия должностных инструкций (или выписка из них), заверенная подписью уполномоченного лица организации – работодателя и скрепленная печатью (если применимо), или справка от организации – работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с должностными обязанностями физическое лицо непосредственно было связано с совершением операций с финансовыми инструментами, и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе принимало решения по совершению сделок, занималось подготовкой соответствующих рекомендаций, контролировало совершение операций, занималось анализом финансовых рынков, управляло рисками.

3. Выписка(и) (предоставляется в виде копий с печатью и подписью уполномоченного лица соответствующих российских брокера/управляющей компании) по счету физического лица у профессионального участника рынка ценных бумаг Российской Федерации – брокера или управляющей компании, подтверждающая, что физическое лицо:

Совершало ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных на организованных торгах, в течение последних 4 кварталов, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени – 4 миллиона рублей, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов.

4. Выписка(и) (предоставляется в виде копий с печатью и подписью уполномоченного лица кредитной организации) со счетов (вкладов), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иные документы и справки.

5. Документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании (диплом) или о присуждении ученой степени, или свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или любой из следующих международных сертификатов: сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), сертификат Certified International Investment Analyst (CIIA), сертификат Financial Risk Manager (FRM), International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM), Investment Management Specialist, Financial Adviser, Certified Financial Planner.

6. Информация о доходе за последние 2 года – справка 2НДФЛ, налоговая декларация по НДФЛ, с отметкой ФНС о принятии.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.3 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления в Банк соответствующего заявления о признании квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пункте 2.1.4 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, 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.

Свидетельство о квалификации, указанное в абзаце 3 пункта 2.1.5 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в абзаце 5 пункта 2.1.5 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления в Банк соответствующего заявления о признании квалифицированным инвестором.

**Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом
в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», для признания его
квалифицированным инвестором**

1. Российское юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, предоставляет бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, подтверждающий, что собственный капитал компании составляет не менее 200 000 000 (двести миллионов) рублей. Баланс предоставляется российским юридическим лицом в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала баланса, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии (заверяется печатью юридического лица и подписью руководителя и главного бухгалтера (при его наличии)).

Иностранное юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, предоставляет бухгалтерскую отчетность, подтверждающую, что собственный капитал компании составляет эквивалент не менее 200 000 000 (двести миллионов рублей), и подтверждающее данные бухгалтерской отчетности аудиторское заключение. В составе бухгалтерской отчетности должен присутствовать расчет стоимости чистых активов, составленный на основании национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности иностранного юридического лица и заверенный аудитором. Бухгалтерская отчетность предоставляется иностранным юридическим лицом в виде заверенных юридическим лицом копий. Аудиторское заключение предоставляется с переводом на русский язык, заверенным нотариально (если перевод заверен иностранным нотариусом, то такой документ должен быть легализован или апостилирован – подпись нотариуса должна быть подтверждена соответствующим апостилем).

2. Выписка(и) (предоставляется с печатью и подписью уполномоченного лица соответствующего российского брокера/управляющей компании) по счету юридического лица у профессионального участника рынка ценных бумаг Российской Федерации – брокера или управляющей компании, подтверждающая(ие), что юридическое лицо:

совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 полных кварталов, предшествующих кварталу, в котором в Банк подано соответствующее заявление о признании квалифицированным инвестором, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

При этом совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами определяется как сумма:

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

При этом показатели, 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 к рублю.

3. Копии документов бухгалтерской отчетности (отчет о финансовых результатах), подтверждающих, что юридическое лицо 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.

4. Копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающих, что юридическое лицо имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Документы бухгалтерской отчетности российского юридического лица предоставляются в виде заверенных юридическим лицом копий с оригинала, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии (заверяется печатью юридического лица и подписью руководителя и главного бухгалтера (при его наличии)). Бухгалтерская отчетность предоставляется иностранным юридическим лицом в виде заверенных юридическим лицом копий. Аудиторское заключение предоставляется с переводом на русский язык, заверенным нотариально (если перевод заверен иностранным нотариусом, то такой документ должен быть легализован или апостилирован).

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ № _____

Я,

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

прошу АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим я подтверждаю выполнение мной одного из перечисленных ниже условий:

УСЛОВИЕ 1

Имею опыт работы, непосредственно связанной с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и/или иностранной организации:

☐ Более 2 лет работал(а) в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; **ИЛИ**

☐ Мой опыт работы в российской и/или иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и/или заключающей договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, составляет более 3 лет; **ИЛИ**

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

УСЛОВИЕ 2

☐ Совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющие производными финансовыми инструментами, в течение последних полных 4 кварталов в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за последние 4 квартала составила не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей; **ИЛИ**

☐ Имею установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень и совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющие производными финансовыми

инструментами, в течение последних полных 4 кварталов в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за последние 4 квартала составила не менее 4 000 000 (четырёх миллионов) рублей;

УСЛОВИЕ 3

☐ Владею имуществом, размер которого составляет не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей (с 1 января 2026 года – не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей); **ИЛИ**

☐ Имею установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень и владею имуществом, размер которого составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей);

УСЛОВИЕ 4

☐ Размер дохода, полученный мной за два года, предшествующие году подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, составляет в среднем не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей; **ИЛИ**

☐ Имею установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень и размер дохода, полученный мной за два года, предшествующие году подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей.

УСЛОВИЕ 5

☐ Имею установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень; **ИЛИ**

☐ Имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», **ИЛИ**

☐ Имею квалификационный аттестат: Chartered Financial Analyst (CFA), или сертификат Certified International Investment Analyst (CIIA), или сертификат Financial Risk Manager (FRM), International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM), Investment Management Specialist, Financial Adviser, Certified Financial Planner.

Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора при совершении операций с ценными бумагами, и (или) цифровыми финансовыми активами или иными

финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Я уведомлен(а) АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг, цифровых финансовых активов и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я обязуюсь уведомить АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в случае признания меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимых для признания квалифицированным инвестором.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой мной информации по запросу Банка.

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а также обо всех иных уведомлениях, связанных с признанием меня квалифицированным инвестором, прошу направлять мне следующим способом:

Е-mail: _____

При личном обращении в Банк.

«__» _____ 20__ г.

Подпись _____ / _____

(подпись уполномоченного работника

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»):

«__» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ № _____

Настоящим

(Полное наименование Инвестора)
(ОГРН, ИНН, адрес местонахождения), в лице _____,
действующего на основании _____, (далее – Компания) просит АО
АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» признать квалифицированным
инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых
инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаю, что Компания, является коммерческой
организацией и выполняет одно из перечисленных ниже условий:

УСЛОВИЕ 1

☐ Собственный капитал Компании составляет более 200 000 000
(двести миллионов) рублей.

УСЛОВИЕ 2

☐ Компания совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала
договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за
последние четыре полных квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но
не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала
составила не менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

УСЛОВИЕ 3

☐ Оборот (выручка) Компании от реализации товаров (работ, услуг)
по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил
ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического
лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее
2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под заверченным отчетным годом
понимается 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.

УСЛОВИЕ 4

☐ Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных
стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для
иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год
составляет не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под
заверченным отчетным годом понимается 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.

Настоящим подтверждаем свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора при совершении операций с ценными бумагами, и (или) цифровыми финансовыми активами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

_____ (указать наименование Инвестора) осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг, и (или) цифровых финансовых активов, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

_____ (указать наименование Инвестора) подтверждает, что информация, предоставленная в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать _____ (указать наименование Инвестора) в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

_____ (указать наименование Инвестора) готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой мной информации по запросу Банка.

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня по:

E-mail: _____

При личном обращении в Банк уполномоченного лица.

«__» _____ 20__ г.

Подпись _____ / _____

(подпись уполномоченного работника
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»):

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 3
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Уведомление получил и ознакомлен

«__» _____ 20__ г.

ФИО, подпись Инвестора

(подпись уполномоченного работника
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)



Решение № ____
на заявление о признании квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__

По результатам рассмотрения Заявления № ____ от ____, полученного от _____ (далее – «Заявитель») было установлено, что Заявитель отвечает/не отвечает требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами (установлены Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У):

Сведения о заявителе:

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
TIN или его аналог, LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	

Для Физических лиц:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа удостоверяющего личность	

Основания для отказа в признании квалифицированным инвестором:

--

Заключение: В соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У, Заявитель может/не может быть признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подписи уполномоченных представителей структурных подразделений Банка, участвующих в рассмотрении Заявления

(подпись уполномоченного работника
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)



Приложение № 5.1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

В _____
Адрес: _____

**Уведомление
о признании (отказе в признании) квалифицированным инвестором
юридического лица**

По результатам рассмотрения Заявления № ____ от _____ АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» принято решение о признании (отказе в
признании) квалифицированным инвестором следующего лица:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
TIN или его аналог, LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	

Основания для отказа в признании квалифицированным инвестором:

--

Дата признания лица квалифицированным инвестором :
« ____ » _____ 20__ г.

(подпись уполномоченного работника
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)
м.п.



Приложение № 5.2
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

В _____
Адрес: _____

**Уведомление
о признании (отказе в признании) квалифицированным инвестором
физического лица**

По результатам рассмотрения Заявления № ____ от _____ АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» принято решение о признании (отказе в
признании) квалифицированным инвестором следующего лица:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

Основания для отказа в признании квалифицированным инвестором:

--

Дата признания лица квалифицированным инвестором:
« ____ » _____ 20 ____ г.

(подпись уполномоченного работника
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)
м.п.



**Уведомление
о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и цифровых финансовых активов, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Банку как Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Приобретение указанных ценных бумаг и цифровых финансовых активов и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае:

Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги и цифровые финансовые активы, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" как брокера.

Банк утратит возможность за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" как доверительного управляющего.

Вы вправе подать заявление в АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" об исключении Вас из реестра лиц путем предоставления заявления по форме Приложения №6 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами, действующему в Банке, при личном визите в Банк.

Уведомление получил и ознакомлен

«__» _____ 20__ г.

ФИО, подпись Инвестора



Приложение № 6
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

В АО АКБ «ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»

От Клиента:

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Прошу исключить _____ из числа лиц,
признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
квалифицированными инвесторами:

Подпись _____ / _____ 20__ г

(подпись уполномоченного работника
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)



Для юридических лиц:

Дополнительное соглашение к Договору о брокерском
обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г

г. Москва

«__» _____ 20__ года

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество), именуемый в дальнейшем "Брокер", действующий в соответствии с Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-03504-100000 от 07 декабря 2000 года, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "**Клиент**", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",

принимая во внимание, что Решением № _____ от «__» _____ 20__ года Брокер признал Клиента квалифицированным инвестором, о чем «__» _____ 20__ года внесена соответствующая запись в реестр лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами,

Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к **Договору о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г.** (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. С даты подписания настоящего Соглашения Клиент в качестве квалифицированного инвестора вправе подавать Брокеру Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ вправе совершать только квалифицированные инвесторы.

2. Клиент обязуется в срок не позднее 15 апреля и 15 августа каждого календарного года, следующего за годом признания Клиента квалифицированным инвестором, предоставлять Брокеру документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Брокером, для квалифицированных инвесторов. Клиент обязуется разумно осведомляться у Брокера о документах, которые он будет должен ежегодно предоставлять Брокеру во исполнение настоящего пункта, и предъявляемых к ним требованиях. В случае, если в установленный срок указанные документы не будут предоставлены Брокеру, Брокер прекращает принимать Поручения Клиента, указанные в п. 1 настоящего Соглашения.

3. Клиент обязуется по письменному требованию Брокера предоставлять Брокеру заверенные надлежащим образом документы и

информацию, необходимые для оценки соответствия Клиента требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания квалифицированным инвестором. Указанные документы и информация предоставляются Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования от Брокера.

4. В случае, если Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором исходя из размера собственного капитала Клиента не менее 200 000 000 (двести миллионов) рублей, при уменьшении собственного капитала Клиента до суммы менее 200 000 000 (двести миллионов) рублей Клиент обязуется немедленно известить Брокера о таком изменении величины собственного капитала и передать Брокеру надлежащим образом подписанное Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

5. В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Брокером для квалифицированных инвесторов, Брокер приостанавливает исполнение Поручений Клиента (прекращает принимать новые Поручения Клиента) на совершение сделок с Ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ вправе совершать только квалифицированные инвесторы.

6. В дату приостановления исполнения Поручений Клиента, указанных в пункте 5 настоящего Соглашения, Брокер направляет Клиенту уведомление с требованием предоставить документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Брокером для квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент обязуется предоставить требуемые Брокером документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Брокера.

7. В случае, если Клиент не предоставит Брокеру документы в соответствии с п.п. 2, 3 и 6 настоящего Соглашения в установленный срок, Брокер вправе исключить Клиента из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами. Клиент подлежит исключению из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами, после полного исполнения всех сделок, заключенных в интересах Клиента в качестве квалифицированного инвестора.

8. Клиент обязуется оплачивать услуги Брокера в соответствии с Тарифами Брокера для квалифицированных инвесторов. Брокер имеет право изменять действующие Тарифы для квалифицированных инвесторов в одностороннем порядке с обязательным оповещением Клиента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу новых Тарифов для квалифицированных инвесторов.

9. Брокер обязуется по требованию Клиента предоставлять выписки из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

квалифицированными инвесторами, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Клиента, оформленного по установленной Брокером форме, при условии оплаты Клиентом соответствующего вознаграждения Брокеру (комиссии Брокера).

10. Клиент обязуется проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об особенностях статуса квалифицированного инвестора, требованиях к квалифицированным инвесторам и особенностях совершения сделок с ценными бумагами, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

11. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

12. Настоящее Соглашение действует до даты исключения Клиента из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами.

13. Все остальные отношения Сторон при заключении сделок с Ценными бумагами регулируются в соответствии с условиями Договора. В случае противоречия настоящего Соглашения и Договора применяются условия Соглашения.

14. Клиент обязан проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях и дополнениях, вносимых в Договор, в том числе в Тарифы оплаты расходов и вознаграждения Брокера. Неосведомленность Клиента в отношении указанных изменений и дополнений не может служить основанием для неисполнения Клиентом обязательств по настоящему Соглашению.

15. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Брокер	Клиент
--------	--------



Для физических лиц:

**Дополнительное соглашение к Договору о брокерском
обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г**

г. Москва

«__» _____ 20__ года

**АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"** (акционерное общество), именуемый в дальнейшем
"Брокер", действующий в соответствии с Лицензией профессионального
участника рынка ценных бумаг № 177-03504-100000 от 07 декабря 2000 года,
в лице _____ действующего на основании _____ с
одной стороны, и _____ именуемый (ая) в дальнейшем "**Клиент**", с
другой стороны, совместно именуемые "**Стороны**",

принимая во внимание, что Решением № _____ от «__» _____ 20__ года Брокер
признал Клиента квалифицированным инвестором, о чем «__» _____ 20__
года внесена соответствующая запись в реестр лиц, признанных АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами,

Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее –
«Соглашение») к Договору о брокерском обслуживании № _____ от
«__» _____ 20__ г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. С даты подписания настоящего Соглашения Клиент в качестве
квалифицированного инвестора вправе подавать Брокеру Поручения на
совершение сделок с Ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии
с законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков
РФ вправе совершать только квалифицированные.

2. В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям,
установленным законодательством РФ, нормативными актами в сфере
финансовых рынков РФ и Брокером для квалифицированных инвесторов,
Клиент обязуется уведомить об этом Брокера и подать предусмотренное
Регламентом Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора,
после чего Брокер приостанавливает исполнение Поручений Клиента
(прекращает принимать новые Поручения Клиента) на совершение сделок с
ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с законодательством
РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ вправе
совершать только квалифицированные инвесторы.

3. Брокер обязуется по требованию Клиента предоставлять выписки
из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
квалифицированными инвесторами, в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения соответствующего письменного запроса Клиента,

оформленного по установленной Брокером форме, при условии оплаты Клиентом соответствующего вознаграждения Брокеру (комиссии Брокера).

4. Клиент обязуется оплачивать услуги Брокера в соответствии с Тарифами Брокера для квалифицированных инвесторов. Брокер имеет право изменять действующие Тарифы для квалифицированных инвесторов в одностороннем порядке с обязательным оповещением Клиента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу новых Тарифов для квалифицированных инвесторов.

5. Клиент обязуется проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об особенностях статуса квалифицированного инвестора, требованиях к квалифицированным инвесторам и особенностях совершения сделок с ценными бумагами, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Соглашение действует до даты исключения Клиента из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами.

8. Все остальные отношения Сторон при заключении сделок с ценными бумагами регулируются в соответствии с условиями Договора. В случае противоречия настоящего Соглашения и Договора применяются условия Соглашения.

9. Клиент обязан проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях и дополнениях, вносимых в Договор, в том числе в Тарифы оплаты расходов и вознаграждения Брокера. Неосведомленность Клиента в отношении указанных изменений и дополнений не может служить основанием для неисполнения Клиентом обязательств по настоящему Соглашению.

10. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Брокер	Клиент
--------	--------

Приложение № 8.1.
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Для юридических лиц:

**Дополнительное соглашение к Договору
доверительного управления № от «__» _____ 20__ г**

г. Москва

«__» _____ 20__ года

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество), именуемый в дальнейшем "Доверительный управляющий", действующий в соответствии с Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-03695-001000 от 07 декабря 2000 года, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",

принимая во внимание, что Решением № от «__» _____ 20__ года Доверительный управляющий признал Клиента квалифицированным инвестором, о чем «__» _____ 20__ года внесена соответствующая запись в реестр лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами,

Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к Договору доверительного управления № от «__» _____ 20__ г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. С даты подписания настоящего Соглашения Доверительный управляющий вправе приобретать в интересах Клиента Ценные бумаги, сделки с которыми в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ вправе совершать только квалифицированные инвесторы.

2. Клиент обязуется в срок не позднее 15 апреля и 15 августа каждого календарного года, следующего за годом признания Клиента квалифицированным инвестором, предоставлять Доверительному управляющему документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Доверительным управляющим, для квалифицированных инвесторов. Клиент обязуется разумно осведомляться у Доверительного управляющего о документах, которые он будет должен ежегодно предоставлять Доверительному управляющему во исполнение настоящего пункта, и предъявляемых к ним требований. В случае, если в установленный срок указанные документы не будут предоставлены Доверительному

управляющему, Доверительный управляющий прекращает приобретать в интересах Клиента Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

3. Клиент обязуется по письменному требованию Доверительного управляющего предоставлять Доверительному управляющему заверенные надлежащим образом документы и информацию, необходимые для оценки соответствия Клиента требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания квалифицированным инвестором. Указанные документы и информация предоставляются Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования от Доверительного управляющего.

4. В случае, если Клиент признан Доверительным управляющим квалифицированным инвестором исходя из размера собственного капитала Клиента не менее 200 000 000 (двести миллионов) рублей, при уменьшении собственного капитала Клиента до суммы менее 200 000 000 (двести миллионов) рублей Клиент обязуется немедленно известить Доверительного управляющего о таком изменении величины собственного капитала и передать Доверительному управляющему надлежащим образом подписанное Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

5. В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Доверительным управляющим для квалифицированных инвесторов, Доверительный управляющий приостанавливает приобретение в интересах Клиента Ценных бумаг, сделки с которыми в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ вправе совершать только квалифицированные инвесторы.

6. В дату приостановления совершения сделок, указанных в пункте 5 настоящего Соглашения, Доверительный управляющий направляет Клиенту уведомление с требованием предоставить документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Доверительным управляющим для квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент обязуется предоставить требуемые Доверительным управляющим документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Доверительного управляющего.

7. В случае, если Клиент не предоставит Доверительному управляющему документы в соответствии с п.п. 2, 3 и 6 настоящего Соглашения в установленный срок, Доверительный управляющий вправе исключить Клиента из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами. Клиент подлежит исключению из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами, после полного

исполнения всех сделок, заключенных в интересах Клиента в качестве квалифицированного инвестора.

8. Клиент обязуется оплачивать услуги Доверительного управляющего в соответствии с Тарифами Доверительного управляющего для квалифицированных инвесторов. Доверительный управляющий имеет право изменять действующие Тарифы для квалифицированных инвесторов в одностороннем порядке с обязательным оповещением Клиента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу новых Тарифов для квалифицированных инвесторов.

9. Доверительный управляющий обязуется по требованию Клиента предоставлять выписки из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Клиента, оформленного по установленной Доверительным управляющим форме, при условии оплаты Клиентом соответствующего вознаграждения Доверительному управляющему.

10. Клиент обязуется проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об особенностях статуса квалифицированного инвестора, требованиях к квалифицированным инвесторам и особенностях совершения сделок с ценными бумагами, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

11. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

12. Настоящее Соглашение действует до даты исключения Клиента из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами.

13. Все остальные отношения Сторон при заключении сделок с Ценными бумагами регулируются в соответствии с условиями Договора. В случае противоречия настоящего Соглашения и Договора применяются условия Соглашения.

14. Клиент обязан проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях и дополнениях, вносимых в Договор, в том числе в Тарифы оплаты расходов и вознаграждения Доверительного управляющего. Неосведомленность Клиента в отношении указанных изменений и дополнений не может служить основанием для неисполнения Клиентом обязательств по настоящему Соглашению.

Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Доверительный управляющий	Клиент
---------------------------	--------



Для физических лиц:

**Дополнительное соглашение к Договору
доверительного управления № _____ от «__» _____ 20__ г**

г. Москва

«__» _____ 20__ года

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество), именуемый в дальнейшем "Доверительный управляющий", действующий в соответствии с Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-03695-001000 от 07 декабря 2000 года, в лице _____ действующего на основании _____ с одной стороны, и _____ именуемый (ая) в дальнейшем "**Клиент**", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", принимая во внимание, что Решением № _____ от «__» _____ 20__ года Доверительный управляющий признал Клиента квалифицированным инвестором в отношении всех видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, о чем «__» _____ 20__ года внесена соответствующая запись в реестр лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами,

Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – «Соглашение») к Договору доверительного управления № _____ от «__» _____ 20__ г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. С даты подписания настоящего Соглашения Доверительный управляющий вправе приобретать в интересах Клиента Ценные бумаги, сделки с которыми в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ вправе совершать только квалифицированные инвесторы.

2. В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Доверительным управляющим для квалифицированных инвесторов, Клиент обязуется уведомить об этом Доверительного управляющего и подать предусмотренное Регламентом Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, после чего Доверительный управляющий приостанавливает приобретение в интересах Клиента Ценных бумаг, сделки с которыми в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ вправе совершать только квалифицированные инвесторы.

3. Доверительный управляющий обязуется по требованию Клиента предоставлять выписки из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Клиента, оформленного по установленной

Доверительным управляющим форме, при условии оплаты Клиентом соответствующего вознаграждения Доверительному управляющему.

4. Клиент обязуется оплачивать услуги Доверительного управляющего в соответствии с Тарифами Доверительного управляющего для квалифицированных инвесторов. Доверительный управляющий имеет право изменять действующие Тарифы для квалифицированных инвесторов в одностороннем порядке с обязательным оповещением Клиента не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу новых Тарифов для квалифицированных инвесторов.

5. Клиент обязуется проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об особенностях статуса квалифицированного инвестора, требованиях к квалифицированным инвесторам и особенностях совершения сделок с ценными бумагами, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

7. Настоящее Соглашение действует до даты исключения Клиента из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами.

8. Все остальные отношения Сторон при заключении сделок с ценными бумагами регулируются в соответствии с условиями Договора. В случае противоречия настоящего Соглашения и Договора применяются условия Соглашения.

9. Клиент обязан проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях и дополнениях, вносимых в Договор, в том числе в Тарифы оплаты расходов и вознаграждения Доверительного управляющего. Неосведомленность Клиента в отношении указанных изменений и дополнений не может служить основанием для неисполнения Клиентом обязательств по настоящему Соглашению.

10. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Доверительный управляющий	Клиент
---------------------------	--------

Приложение № 9
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
Квалифицированными инвесторами

ФИО для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или местонахождение для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность для физического лица; TIN или его аналог, LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) цифровых финансовых активов и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором до вступления в действие Федерального закон от 23.11.2024 N 390- ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	Дата изменений	изменения	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

Приложение № 10
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

От Клиента: _____

**Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц,
признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
квалифицированными инвесторами**

Прошу предоставить Выписку из Реестра лиц, признанных АО АКБ
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами, в
отношении _____ .

«___» _____ 20__ г. Подпись _____ / _____

Принято:

(подпись уполномоченного работника
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)



Выписка

**Из Реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК»
квалифицированными инвесторами**

Сведения о лице, включенном в Реестр:

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
TIN или его аналог, LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	

Для физических лиц:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

Виды ценных бумаг, и (или) цифровых финансовых активов, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором до вступления в действие Федерального закон от 23.11.2024 N 390-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами:

« » _____ 20 ____ г.

« » _____ 20 ____ г.

(подпись уполномоченного работника
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)

М.П.



Решение № ____
Об исключении Инвестора из Реестра лиц,
признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
квалифицированными инвесторами

« ____ » _____ 20 ____

В соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У
исключить из Реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами

Сведения об Инвесторе:

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
TIN или его аналог, LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	

Для физических лиц:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа удостоверяющего личность	

Виды услуг ценных бумаг, и (или) цифровых финансовых активов, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором до вступления в действие Федерального закон от 23.11.2024 N 390-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации":

Основание:

- ☐ Признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации
- ☐ Инвестор – юридическое лицо предоставил документы, по результатам рассмотрения, которых, было установлено, что он перестал отвечать требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам
- ☐ Инвестор – юридическое лицо не предоставил документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам
- ☐ Инвестор подал Заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
- ☐ В связи со смертью Инвестора – физического лица или объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации
- ☐ Прекращении деятельности Инвестора – юридического лица

*Подписи уполномоченных представителей структурных подразделений
Банка, участвующих в рассмотрении документов*

(подпись уполномоченного работника
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)

