

## **ПОРЯДОК**

### **принятия решения о признании клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) квалифицированными инвесторами**

#### **1. Общие положения**

- 1.1.** Настоящий Порядок признания клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) квалифицированными инвесторами (далее – Порядок) разработан на основании положений Статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
- 1.2.** Настоящий Порядок устанавливает требования, предъявляемые к физическим и юридическим лицам КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), в целях признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 1.3.** Положения настоящего Порядка действуют исключительно в рамках положений, установленных законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, правил соответствующих Торговых систем, а также Договора оказания услуг на финансовых рынках (далее - Договор).
- 1.4.** В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:  
**Банк** – КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество;  
**Банк России** – Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;  
**Договор** – договор оказания услуг на финансовых рынках;  
**Клиент** – лицо, заключившее с Банком Договор;  
**Лицо** – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, имеющее намерение совершать сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.  
**Реестр** – Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами;  
**Руководитель** - Председатель Правления Банка или Заместитель Председателя Правления, курирующий осуществление Банком деятельности на финансовых рынках;  
**Уполномоченный сотрудник** – работник Банка, ответственный за проверку документов, предоставленных лицами, обратившимися в Банк с целью признания их квалифицированными инвесторами, ведение Реестра и представление в Банк России сведений о квалифицированных инвесторах.
- 1.5.** Клиент Банка, физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и настоящего Порядка, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Порядком. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 1.6.** Обмен сообщениями между Клиентом и Банком с использованием факсимильной связи и электронной почты осуществляется в соответствии с правилами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом оказания услуг на финансовых рынках.

## 2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

### 2.1. В соответствии с п. 2 Статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация развития ВЭБ РФ;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-(правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. При этом под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
  - выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний

отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
  - иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.
- 2.2.** Указанные лица признаются квалифицированными инвесторами для всех финансовых инструментов без дополнительных заявлений.
- 2.3.** **Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:
- 2.3.1.** общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном п.2.6 настоящего Порядка, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.5. настоящего Порядка. При определении стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;
- 2.3.2.** Имеет опыт работы:
- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;
  - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.
- 2.3.3.** совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала 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;
- 2.3.4.** размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
  - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;
- 2.3.5.** Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
- 2.4. Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:
- 2.4.1.** имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 2.4.2.** совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;
- 2.4.3.** имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в размере и за период, которые установлены нормативными актами Банка России;
- 2.4.4.** 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.
- 2.5.** Для целей, предусмотренных подпунктами 2.3.1, 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Порядка, учитываются следующие финансовые инструменты:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
  - акции и облигации российских эмитентов;
  - государственные ценные бумаги иностранных государств;
  - акции и облигации иностранных эмитентов;
  - российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
  - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
  - ипотечные сертификаты участия;
  - заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 2.6.** Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.3.1 и 2.3.4 пункта 2.3. настоящего Порядка случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:
- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N

24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

**2.7.** Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.3.3 пункта 2.3 и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Порядка, 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.

При этом при расчете совокупной цены по сделкам с ценными бумагами, цена договора определяется с учетом накопленного купонного дохода.

**2.8.** При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Порядка случае учитывается период работы в течение пяти 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.

**2.9.** Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Порядка, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

**2.10.** Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.3.1, 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 и подпунктами 2.4.2. - 2.4.4. пункта 2.4. настоящего Порядка, 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 курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, устанавливаемых Центральным банком Российской Федерации.

**2.11.** Устанавливаемые настоящим Порядком требования не могут носить индивидуального характера.



- 3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов**
- 3.1. Клиент Банка – физическое лицо**, удовлетворяющее требованиям п. 2.3 настоящего Порядка, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет Заявление по форме Приложения 1а к настоящему Порядку, являющемуся Приложением 19 к Регламенту, и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком и Регламентом.
- 3.2.** В случае недостаточности у Клиента – физического лица ценных бумаг и (или) других финансовых инструментов, отвечающих требованиям п. 2.5 настоящего Порядка, на учете в Банке на дату подачи Заявления для соответствия требованию п. 2.3.1. настоящего Порядка он вправе предоставить Банку оригиналы (либо надлежащим образом заверенные копии) выписок с принадлежащих ему счетов у обслуживающих брокеров, доверительных управляющих, банков, депозитариев, Реестродержателей и других уполномоченных организаций, подтверждающих наличие у Клиента таких активов.
- 3.3.** Для подтверждения соответствия Клиента – физического лица требованию п. 2.3.2. настоящего Порядка Клиент предоставляет заверенную по месту работы копию трудовой книжки и/или другие документы, подтверждающие его опыт работы, должностные обязанности.
- 3.4.** В случае недостаточности у Банка сведений для признания Клиента – физического лица удовлетворяющим требованию п. 2.3.3 настоящего Порядка, Клиент вправе предоставить Банку оригиналы (либо надлежащим образом заверенные копии) отчетов обслуживающих брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) договоров купли – продажи, подтверждающих совершение Клиентом сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.5 настоящего Порядка.
- 3.5.** Для подтверждения соответствия Клиента – физического лица требованию п. 2.3.4 настоящего Порядка Клиент предоставляет копии документов, подтверждающих размер имущества (выписки по текущим счетам и (или) вкладам (депозитам); иные документы, заверенные кредитными организациями, доверительными управляющими, другими организациями, подтверждающие соответствие физического лица требованию подпункта 2.3.4 пункта 2.3 настоящего Порядка). При этом дата фиксации размера имущества в данных документах не должна быть ранее чем за 30 календарных дней до даты предоставления в Банк.
- 3.6.** Для подтверждения соответствия Клиента – физического лица требованию подпункта 2.3.5 пункта 2.3. настоящего Порядка Клиент предоставляет копию диплома о высшем образовании или копию любого из аттестатов и сертификатов, указанных в подпункте 2.3.5. пункта 2.3. настоящего Порядка, с одновременным предъявлением оригинала такого документа.
- 3.7. Клиент Банка – юридическое лицо**, удовлетворяющее требованиям пункта 2.4 настоящего Порядка, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет Заявление по форме Приложения 1б к настоящему Порядку, являющемуся Приложением 19 к Регламенту, и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком и Регламентом.
- 3.8.** Для подтверждения соответствия Клиента – юридического лица требованию подпункта 2.4.1. пункта 2.4. настоящего Порядка Клиент предоставляет:
- расчет собственных средств, заверенный руководителем и главным бухгалтером Клиента. В качестве подтверждения расчета стоимости чистых активов (собственного капитала) иностранного юридического лица - заключение независимого (внешнего) аудитора (аудиторской организации).
  - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, за последний отчетный период, с отметкой о ее предоставлении в ИФНС, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

- 3.9.** В случае недостаточности у Банка сведений для признания Клиента – юридического лица удовлетворяющим требованию подпункта 2.4.2 пункта 2.4. настоящего Порядка, Клиент вправе предоставить Банку оригиналы (либо надлежащим образом заверенные копии отчетов обслуживающих брокеров и (или) доверительных управляющих и (или) договоров купли – продажи, подтверждающих совершение Клиентом сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.5 настоящего Порядка.
- 3.10.** Для подтверждения соответствия Клиента – юридического лица требованиям подпункта 2.4.3 и (или) подпункта 2.4.4 пункта 2.4 настоящего Порядка Клиент предоставляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, за последний отчетный период, с отметкой о ее предоставлении в ИФНС, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершённый отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.
- Для расчета общей суммы дохода (выручки), чистых активов иностранной коммерческой организации в иностранной валюте по данным ее финансовой отчетности в рублях курс иностранной валюты определяется на дату, по состоянию на которую сформирована годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность иностранной коммерческой организации, на основании которой оценивается соответствие.
- 3.11.** Заявление по форме Приложения 1а / 1б к настоящему Порядку, являющемуся Приложением 19 к Регламенту, а также иные документы, необходимые для признания Клиента квалифицированным инвестором, а также для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, предоставляются в Банк на бумажных носителях.
- 3.12.** Ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 раздела 3 и частью восьмой раздела 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.
- 4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**
- 4.1.** Уполномоченный сотрудник Банка осуществляет проверку представленных Клиентом-заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (либо подтверждения статуса квалифицированного инвестора), в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента принятия Банком Заявления Клиента на признание его квалифицированным инвестором (Заявление 1а/1б к настоящему Порядку) или Заявления на подтверждении статуса квалифицированного инвестора (Приложение 6 к настоящему Порядку). Банк вправе запросить у Клиента-заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Запрос предоставляется в письменной форме за подписью Руководителя любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями.
- 4.2.** Решение о признании / отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором принимается Руководителем по представлению Уполномоченного сотрудника в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения заявления Клиента. В случае, предусмотренном пунктом 4.1. настоящего Порядка – запроса Банком от Клиента-заявителя дополнительных документов – течение указанного срока приостанавливается со дня направления запроса Банком до дня представления Клиентом-заявителем запрашиваемых дополнительных документов.
- 4.3.** В случае принятия положительного решения (Приложение 2 к настоящему Порядку) о признании / подтверждении Клиента статуса квалифицированного инвестора Банк не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия положительного решения вносит данные о нём в

Реестр квалифицированных инвесторов (Приложение 8 к настоящему Порядку) и в тот же день направляет Клиенту Уведомление (Приложение 3 к настоящему Порядку). Уведомление направляется Банком любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями, по реквизитам указанным в Анкете Клиента.

- 4.4.** Банк вправе отказать в признании/ подтверждении Клиента квалифицированным инвестором в следующих случаях:
- лицо не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором;
  - лицо не предоставило соответствующие документы, перечисленные в разделе 3 настоящего Порядка, или дополнительные документы, запрашиваемые Банком, для подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
  - в иных случаях.
- 4.5.** В случае принятия отрицательного решения о признании Клиента квалифицированным инвестором (Приложение 4 к настоящему Порядку) Банк не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия отрицательного решения направляет Клиенту Уведомление (Приложение 5 к настоящему Порядку). При этом возврат предоставленных Клиентом в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка документов не производится.
- 4.6.** Клиенты, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, являются квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». На указанных лиц не распространяются требования настоящего Порядка о принятии решения о признании/ подтверждении квалифицированными инвесторами и направления в их адрес Уведомления. Указанные лица не подлежат включению в Реестр.
- 4.7.** Клиент признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.
- 4.8.** Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано в течение года с даты присвоения статуса квалифицированного инвестора, но не позднее 30 апреля каждого календарного года, подтвердить соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Заявления на подтверждение статуса квалифицированного инвестора (Приложение 6 к настоящему Порядку) с приложением документов, указанных в пунктах 3.8, 3.9 и 3.10 настоящего Порядка.
- 4.9.** Ежегодное подтверждение статуса квалифицированного инвестора Клиента осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1–4.7.
- 4.10.** В случае непредставления юридическим лицом в указанный в пункте 4.8 срок документов, достаточных для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, а также в случае несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе на основании предоставленных клиентом документов, Банк исключает такого Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов через календарный год после даты включения клиента в Реестр или даты последнего подтверждения Клиентом статуса, но не позднее 30 июня каждого календарного года в порядке.
- 4.11.** В случае, указанном в пункте 4.10, Решение об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором принимается Руководителем по предоставлению Уполномоченного сотрудника. Банк не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия Решения об отказе вносит данные в Реестр квалифицированных инвесторов (Приложение 8 к настоящему Порядку) и в тот же день направляет Клиенту Уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором (Приложение 5 к настоящему Порядку). Уведомление направляется Банком любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями, по реквизитам указанным в Анкете Клиента.
- 4.12.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение 7 к настоящему Порядку) и исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. В этом случае принятие Банком Решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором и направление Клиенту Уведомления, производится в порядке, предусмотренном пунктами 4.2 и 4.5 настоящего Порядка. Соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных



квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

- 4.13.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Банк с Заявлением по форме Приложения 1а / 1б или 6 настоящего Порядка о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим порядком и законодательством РФ. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. – 4.7 настоящего Порядка.
- 4.14.** Информация о правах клиента, имеющего или желающего получить статус квалифицированного инвестора, а так же, имеющего намерение от данного статуса отказаться, размещена на сайте Банка: <https://www.energotransbank.com/investoram/uslugi-na-finansovykh-rynках/> (в разделе – Квалифицированные инвесторы).
- 4.15.** В отношении лица, с которым расторгнут Договор, Банком принимается решение об отказе от признания его квалифицированным инвестором и об исключении его из Реестра в порядке, предусмотренном пунктом 4.5.

## **5. Порядок ведения Реестра**

- 5.1.** В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование – для юридического лица;
  - адрес регистрации, адрес фактического проживания, адрес места жительства – для физического лица; адрес регистрации и адрес места нахождения – для юридического лица;
  - реквизиты документа, удостоверяющих его личность – для физического лица; ИНН – для российского юридического лица; код иностранной организации (регистрационный номер), присвоенный налоговым органом – для иностранного юридического лица; дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
  - дата внесения записи о лице в Реестр;
  - дата обновления сведений о лице в Реестре;
  - виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
  - дата исключения лица из Реестра;
  - причина исключения лица из Реестра.
- 5.2.** Внесение изменений в Реестр осуществляется Банком по Заявлению Клиента (Приложение 1а/ 1б) и на основании Решения (Приложение 2, 4) не позднее следующего рабочего дня со дня:
- принятия Решения о признании / отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
  - получения от Клиента Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение 7) в соответствии с пунктом 4.12 настоящего порядка.
- 5.4.** Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра не по его Заявлению, а самостоятельно Банком в одностороннем порядке, осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении лица из Реестра, в том числе если Клиент-юридическое лицо не подтвердил в порядке и сроки, установленные пунктами 4.8 – 4.11 настоящего Порядка, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 5.5.** О внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (включение / исключение в (из) Реестр(а)), Банк уведомляет Клиента в порядке и сроки, указанные в пунктах 4.3, 4.5, 4.11 и 4.12 посредством направления Клиенту Уведомлений, в которых в том числе содержится информация о внесении/ исключении Клиента в (из)

Реестр(а). В случае, указанном в пункте 4.3, направляется Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором (Приложение 3 к настоящему Порядку); в случаях, указанных в пунктах 4.5, 4.11 и 4.12 – Уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором (Приложение 5 к настоящему Порядку).

- 5.6.** По запросу квалифицированного инвестора Банк предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение 9 к настоящему Порядку). Выписка из Реестра предоставляется Клиенту по нешифрованной электронной почте по адресу, указанному Клиентом в Анкете. Выписка предоставляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения такого запроса. Клиент вправе получить выписку из Реестра на бумажном носителе в офисе Банка.

**Приложение 1а**

к Приложению 19 «Порядку принятия решения о признании клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) квалифицированными инвесторами»  
к «Регламенту оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)»

**Заявление клиента – физического лица**  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
**на признание его квалифицированным инвестором.**  
**Договор обслуживания на финансовых рынках**  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О – для физ. лица)

Номер заявления \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

Настоящим прошу КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов:

- 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;
- инвестиционные паи;
- иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы);
- ипотечные сертификаты участия;
- все вышеуказанные финансовые инструменты.

На дату настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Порядка принятия решения о признании клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) квалифицированными инвесторами (отметить):

- требование п. 2.3.1. Порядка;  - требование п. 2.3.2. Порядка;  - требование п. 2.3.3. Порядка;
- требование п. 2.3.4. Порядка;  - требование п. 2.3.5. Порядка.

В подтверждение соответствия требованиям предоставлены соответствующие документы:  
(отметить галочкой или крестиком):

Отметка	Документ
<input type="checkbox"/>	копии страниц трудовой книжки, подтверждающих опыт работы в соответствующей организации
<input type="checkbox"/>	справка из отдела кадров организации-работодателя, подтверждающая опыт работы в соответствующей организации
<input type="checkbox"/>	документы от иностранных и международных организаций с надлежаще заверенным переводом
<input type="checkbox"/>	отчет брокера/отчёт доверительного управляющего
<input type="checkbox"/>	копии договоров купли-продажи с приложением копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам
<input type="checkbox"/>	копия диплома о высшем образовании
<input type="checkbox"/>	копии документов, подтверждающих размер имущества (выписки с расчетных счетов)
<input type="checkbox"/>	копия квалификационного аттестата, сертификата

Клиент осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 раздела 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Клиент, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Настоящим я даю согласие КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) в соответствии с Федеральным законом N 152 от 27.07.2006 «О персональных данных» на обработку любой информации, относящейся ко мне, полученную как от меня, так и от третьих лиц, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств (в том числе: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение) моих персональных данных, включая информацию о моем семейном, социальном, имущественном положении, дате рождения, образовании, профессии, доходах и любую другую информацию, необходимую Банку для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором.

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись / ФИО

**Для служебных отметок КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)**

Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.
Сотрудник, принявший заявление _____ должность, ФИО, подпись

**Приложение 16**

к Приложению 19 «Порядку принятия решения о признании клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) квалифицированными инвесторами»  
к «Регламенту оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)»

**Заявление клиента – юридического лица  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
на признание его квалифицированным инвестором.**

**Договор обслуживания на финансовых рынках  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_**

Клиент \_\_\_\_\_  
(Наименование – для юр. лица)

Номер заявления \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

Настоящим прошу КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество признать \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов:

- 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;
- инвестиционные паи;
- иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы);
- ипотечные сертификаты участия
- все вышеуказанные финансовые инструменты.

На дату настоящего заявления \_\_\_\_\_ соответствует следующим требованиям Порядка принятия решения о признании клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) квалифицированными инвесторами – (отметить):

- требование п. 2.4.1 Порядка;  - требование п. 2.4.2 Порядка;
- требование п. 2.4.3 Порядка;  - требование п. 2.4.4 Порядка.

В подтверждение соответствия требованиям предоставлены соответствующие документы:  
(отметить галочкой или крестиком):

Отметка	Документ
<input type="checkbox"/>	расчет собственных средств
<input type="checkbox"/>	копия лицензии организации, при её наличии
<input type="checkbox"/>	информационное письмо из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (при отсутствии лицензии)
<input type="checkbox"/>	документы от иностранных и международных организаций с надлежаще заверенным переводом
<input type="checkbox"/>	отчет брокера/отчет доверительного управляющего
<input type="checkbox"/>	копии договоров купли-продажи с приложением копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам
<input type="checkbox"/>	копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату со штампом налоговой инспекции о принятии
<input type="checkbox"/>	копия отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату
<input type="checkbox"/>	копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

Клиент осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 раздела 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись ФИО

М.П.

**Для служебных отметок КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)**

Входящий № _____ Дата приема заявления « ___ » _____ 20__ г.
Сотрудник, принявший заявление _____ должность, ФИО, подпись

**Приложение 2**

к Приложению 19 «Порядку принятия решения о признании клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) квалифицированными инвесторами»  
к «Регламенту оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)»

**Решение № \_\_\_\_\_**  
**о признании клиента квалифицированным инвестором**

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

г. Калининград

По результатам рассмотрения Заявления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, полученного от \_\_\_\_\_ (далее – «Заявитель») было установлено, что Заявитель отвечает следующим требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами (установлены Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами"):

На основании вышеизложенного, принято решение:

1. Признать \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

2. Поручить \_\_\_\_\_ внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных (наименование организации) квалифицированными инвесторами.

Председатель Правления  
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

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

М.П.





**Приложение 4**

к Приложению 19 «Порядку принятия решения о признании клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) квалифицированными инвесторами»  
к «Регламенту оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)»

**Решение № \_\_\_\_\_**  
**об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Калининград

**На основании п. \_\_\_\_\_ Приложения 19 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) принято решение:**

отказать \_\_\_\_\_ в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

по причине:

---

---

Председатель Правления \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)

М.П.

**Приложение 5**

к Приложению 19 «Порядку принятия решения о признании клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) квалифицированными инвесторами»  
к «Регламенту оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)»

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
Об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Калининград

Клиент: \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или, полное наименование для юридического лица)

Код клиента: \_\_\_\_\_

Заявление № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Договор обслуживания на финансовых рынках № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Настоящим уведомляем:— об отказе в признании \_\_\_\_\_  
ФИО физ. лица или полное наименование юридического лица

квалифицированным инвестором с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по причине:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_— об исключении « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года из Реестра лиц, признанных КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО), квалифицированными инвесторами<sup>1</sup>.

Уполномоченный сотрудник Банка

\_\_\_\_\_  
должность / подпись / ФИО

М.П.

<sup>1</sup> заполняется в случае нахождения Клиента в Реестре на момент принятия решения об отказе.

**Приложение 6**

к Приложению 19 «Порядку принятия решения о признании клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) квалифицированными инвесторами»  
к «Регламенту оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)»

**Заявление клиента**  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
**на подтверждение статуса квалифицированного инвестора**  
**Договор обслуживания на финансовых рынках**  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_  
Наименование

Номер заявления \_\_\_\_\_  
(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

Настоящим прошу КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении следующих финансовых инструментов:

- 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;
- инвестиционные паи;
- иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы);
- ипотечные сертификаты участия;
- все вышеуказанные финансовые инструменты.

На дату настоящего заявления \_\_\_\_\_ соответствую следующим требованиям Порядка принятия решения о признании клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) квалифицированными инвесторами (отметить):

- требование п. 2.4.1 Порядка;
- требование п. 2.4.2 Порядка;
- требование п. 2.4.3 Порядка;
- требование п. 2.4.4 Порядка.

В подтверждение соответствия требованиям предоставлены соответствующие документы:  
(отметить галочкой или крестиком):

Отметка	Документ
	расчет собственных средств
	копия лицензии организации, при её наличии
	информационное письмо из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (при отсутствии лицензии)
	документы от иностранных и международных организаций с надлежаще заверенным переводом
	отчет брокера/отчёт доверительного управляющего
	копии договоров купли-продажи с приложением копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам
	копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату со штампом налоговой инспекции о принятии
	копия отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату
	копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись ФИО

М.П.

**Для служебных отметок КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема заявления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сотрудник, принявший заявление \_\_\_\_\_  
должность, ФИО, подпись

**Приложение 7**

к Приложению 19 «Порядку принятия решения о признании клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) квалифицированными инвесторами»  
к «Регламенту оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)»

**Заявление клиента**  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
**об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

**Договор обслуживания на финансовых рынках**  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

*(Ф.И.О – для физ. лица, Наименование – для юр. лица)*

Номер заявления \_\_\_\_\_

*(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)*

Настоящим прошу КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество исключить меня из Реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих финансовых инструментов:

- 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;
- инвестиционные паи;
- иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы);
- все вышеуказанные финансовые инструменты.

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*Подпись* *ФИО*

М.П.

**Для служебных отметок КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сотрудник, принявший заявление \_\_\_\_\_  
*должность, ФИО, подпись*



**Приложение 8**

к Приложению 19 «Порядку принятия решения о признании клиентов КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) квалифицированными инвесторами»  
к «Регламенту оказания услуг на финансовых рынках КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)»

**РЕЕСТР ЛИЦ,  
признанных КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)  
квалифицированными инвесторами**

Физические лица								
№п/п	ФИО	Адрес регистрации, адрес фактического проживания (адрес места жительства)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Дата внесения записи о лице в Реестр	Дата обновления сведений о лице в Реестре	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
Юридические лица								
№п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Адрес регистрации, место нахождения	<b>ИНН</b> – для российского юридического лица; <b>код иностранной организации</b> (регистрационный номер) – для иностранного юридического лица; <b>дата регистрации и наименование регистрирующего органа</b>	Дата внесения записи о лице в Реестр	Дата обновления сведений о лице в Реестре	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра

