

ТВОЙ БРОКЕР

УТВЕРЖДЕНО
приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Твой Брокер»
от №1-УБ241225 от 24.12.2025г.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ
с 01 января 2026г.

ПОЛОЖЕНИЕ о признании лиц квалифицированными инвесторами в Обществе с ограниченной ответственностью «Твой Брокер» (версия 7.0)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Основные положения о квалифицированных инвесторах	3
3. Требования, предъявляемые к квалифицированным инвесторам	4
4. Документы, предоставляемые лицом в качестве подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам	7
5. Анализ документов, предоставляемых лицом в качестве подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам	11
6. Признание лица квалифицированным инвестором.....	13
7. Ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	15

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1	– Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Приложение №2А	– Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)
Приложение №2Б	– Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)
Приложение №3А	– Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)
Приложение №3Б	– Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)
Приложение №4	– Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
Приложение №5	– Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора
Приложение №6	– Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора
Приложение №7	– Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Приложение №8	– Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Настоящее Положение о признании лиц квалифицированными инвесторами в Обществе с ограниченной ответственностью «Твой Брокер»» (далее – Положение, Брокер) разработано на основании
- статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон №39-ФЗ) и Указания Банка России от 21.05.2025 г. № 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» (далее — Указание №7060-У или Указание);
 - Указания Банка России от 01.10.2024 № 6885-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов» (далее – Указание № 6885-У).
- 1.2.** Положение устанавливает:
- порядок признания Брокером физических лиц квалифицированными инвесторами / юридических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
 - процедуру подтверждения квалифицированным инвестором — юридическим лицом соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
 - порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
 - требования, которым должны соответствовать физические/юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами;
 - перечень представляемых физическими/юридическими лицами документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
 - порядок проверки соответствия физических/юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
 - процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ;
 - срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
 - порядок ведения реестра лиц, признанных ООО «Твой Брокер» квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием Банка России № 7060-У.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРАХ

- 2.1.** Физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Положением, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке и сроки, установленные Положением.
- 2.2.** Прохождение процедуры признания квалифицированным инвестором не применяется в отношении лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ.
- 2.3.** Физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) или юридическое 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 (далее – Лицо), может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов финансовых инструментов и/или одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 2.4.** Получение статуса квалифицированного инвестора позволяет совершать определенные операции и сделки с ценными бумагами, предназначенными только для квалифицированных инвесторов. К таким инструментам и операциям относятся:
- производные финансовые инструменты (далее – ПФИ), предназначенные для квалифицированных инвесторов;
 - иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
 - ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению на территории Российской Федерации;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- иные ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в том числе ценные бумаги и производные финансовые инструменты, перечисленные в Указании №6885-У;
- цифровые финансовые активы в значении, определенном Федеральным законом от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

- 3.1. Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:
- 3.1.1.** 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 организации в течении 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором:
- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ;
 - не менее 3 лет, если российская и/или иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ;
- 3.1.2.** имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- 3.1.3.** размер дохода за 2 (Два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п.п. 3.1.8. Положения и абз. 2 п. 1.9 Указания, либо подтверждения наличия у физического лица знаний — не менее 6 миллионов рублей в год;
- 3.1.4.** совершало сделки с ценными бумагами, указанными в настоящем подпункте, и/или заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором было подано Заявление о признании квалифицированным инвестором в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Для целей признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим подпунктом Положения учитываются следующие 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.

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается, что объем сделок и (или) договоров, указанных в настоящем подпункте, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (Двадцать пять) процентов, должен составлять за период, указанный в абз. 1 настоящего подпункта, не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п.п. 3.1.8. Положения и абз. 2 п. 1.9 Указания — не менее 4 миллионов рублей.

3.1.5. владеет одним или несколькими из следующих видов имущества, 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, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в п.п. 1 и п.п. 2 п. 2 ст. 511 Федерального Закона №39-ФЗ;
- 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 п.п. 1 и п.п. 2 п. 2 ст. 511 Федерального Закона №39-ФЗ;
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает 1 (Один) год;
- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом 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 п. 4 ст. 511 Федерального Закона №39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный п. 4 ст. 511 Федерального Закона №39-ФЗ, 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;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в п.п. 4 п. 2 ст. 31 Федерального Закона №39-ФЗ.

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается, что размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п.п. 3.1.8. Положения и абз. 2 п. 1.9 Указания, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг (далее — подтверждение наличия у физического лица знаний), — не менее 12 миллионов рублей.

3.1.6. имеет 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».

Свидетельство о квалификации, указанное в настоящем подпункте Положения, не должно иметь истекший срок действия на дату представления Брокеру Заявления о признании квалифицированным инвестором. Физическое лицо вправе предоставить Брокеру в целях соблюдения настоящего требования копию и (или) оригинал свидетельства о квалификации. В случае предоставления копии и оригинала документа, указанного в настоящем подпункте Положения, уполномоченный работник Брокера сверяет предоставленные копии таких документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Физическому лицу.

3.1.7. имеет не менее 1 (Одного) из следующих сертификатов:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner».

Сертификаты, указанные в настоящем подпункте Положения, не должны иметь истекший срок действия на дату представления Брокеру физическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором.

- 3.1.8.** имеет высшее образование, по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором в соответствии с ч. 10 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абз. 1 п. 31 ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо имеет предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».
- При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".
- 3.2. 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 из указанных требований:
- 3.2.1.** имеет размер собственного капитала не менее 200 (Двести) миллионов рублей и определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:
- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
 - стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).
- 3.2.2.** имеет размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный 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, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.
- 3.2.3.** имеет размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный 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, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.
- 3.2.4.** совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо направило Заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного)

раза в месяц. Объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЦОМ В КАЧЕСТВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

- 4.1.** До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Брокер уведомляет его о том, 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 доходов от инвестиций, по форме, установленной **Приложением № 8 к Положению** (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

Брокер предоставляет Клиенту Уведомление о рисках квалифицированного инвестора в бумажной форме, которое Клиент подписывает собственноручной подписью. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора также может быть направлено Брокером Клиенту в электронном виде, которое Клиент подписывает простой электронной подписью и предоставляет Брокеру в электронном виде по электронным каналам связи с использованием информационно-технической системы «QUIK», определение и порядок использования которой предусмотрены в Регламенте оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «Твой Брокер».

В случае, если Лицо является клиентом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк), то Уведомление о рисках квалифицированного инвестора может быть передано Брокеру путем направления его сканированной копии с почтового адреса электронной почты Лица, указанной в Анкете Клиента (документ, формируемый клиентом при заключении договора на брокерское обслуживание по форме, определенной Регламентом оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «Твой Брокер»), на специальный почтовый ящик Брокера cs@tvoybrok.ru либо путем передачи скан-копии Уведомления о рисках квалифицированного инвестора сотрудником Банка с адреса электронной почты, содержащей доменное имя uralsib, на специальный почтовый ящик Брокера.

- 4.2.** Лицо, желающее получить статус квалифицированного инвестора, предоставляет Брокеру:

- Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (далее - Заявление) по форме **Приложений №№2А-2Б к Положению**, Заявление может быть представлено в бумажной форме и подписано собственноручной подписью Лица. Заявление также может быть подписано простой электронной подписью, и предоставлено Брокеру в электронном виде посредством сети Интернет с использованием информационно-технической системы «QUIK», определение и порядок использования которой предусмотрены в Регламенте оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «Твой Брокер». В случае, если Лицо является клиентом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк), то Заявление может быть передано Брокеру путем направления его сканированной копии с почтового адреса электронной почты Лица, указанной в Анкете Клиента (документ, формируемый клиентом при заключении договора на брокерское обслуживание по форме, определенной Регламентом оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «Твой Брокер»), на специальный почтовый ящик Брокера cs@tvoybrok.ru либо путем передачи скан-копии Заявления сотрудником Банка с адреса электронной почты, содержащей доменное имя uralsib, на специальный почтовый ящик Брокера;
- Документы по любому подпункту из перечисленных в разделе 3 Положения, подтверждающих соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Документы, подтверждающие соответствие Лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, предоставляются в бумажной форме. При этом Лицо подтверждает достоверность, полноту и актуальность всех представленных Брокеру документов.

- 4.3.** В качестве подтверждения соответствия требованиям, на основании которых осуществляется признание лица квалифицированным инвестором, физическое лицо должно предоставить соответствующие документы из нижеперечисленного списка:

- 4.3.1.** С целью подтверждения требований, указанных в п.п. 3.1.1, 3.1.2 Положения:

- для подтверждения опыта работы в российской организации - Выписку о состоянии лицевого счета из Социального фонда России (далее – выписка из СФР); копию трудовой книжки/трудового договора (или выписку из указанных документов, содержащую сведения, подтверждающие требования, указанные в п.п. 3.1.1 настоящего Положения), заверенную подписью руководителя организации/ ответственного сотрудника отдела кадров/уполномоченного лица и печатью организации, сотрудником которой на момент предоставления документов является Лицо. В случае, если на момент предоставления документов Лицо не является сотрудником ни одной организации – незаверенную копию

трудовой книжки/ трудового договора, а также их оригиналы для сверки с предоставленными копиями.

- заверенные копии или оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также заверенные копии и оригиналы соглашений о расторжении таких договоров (при наличии). Заверение копий осуществляется печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации — работодателя;
- для подтверждения опыта работы в иностранной организации - трудовой договор (или выписку из трудового договора, содержащую сведения, подтверждающие требования, указанные в п.п. 3.1.1 Положения) или рекомендации (с указанием места и стажа работы и описанием должностных обязанностей) с соответствующего места работы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- дата заверения трудовой книжки/трудового договора/рекомендации не должна быть более 30 (Тридцати) календарных дней, предшествующих дате подачи Лицом Заявления;
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям п.п. 3.1.1. в случае, если сведения, содержащиеся в трудовой книжке / трудовом договоре, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности требованиям п.п. 3.1.1.
- информационное письмо (справка) из организации, сотрудником которой является или являлось Лицо, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, если организация не входит в перечень лиц, отнесенным к квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ. Информационное письмо (справка) должно быть заверено подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального Закона №39-ФЗ;
- заверенную копию или оригинал документа, подтверждающего предварительное согласование Банком России Заявителя на должность, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. Заверение копий осуществляется печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя или нотариусом. Уполномоченный работник Брокера сверяет предоставленную копию письма-уведомления, полученного от Банка России, о согласовании Заявителя на должность, для назначения (избрания) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России с оригиналом, заверяет копию своей подписью и возвращает оригинал Заявителю.

4.3.2. С целью подтверждения требования, указанного в п.п. 3.1.3 Положения:

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абз. 3 пункта 2.2 Указания.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в п.п. 3.1.3 Положения и абз. 2 пункта 1.5 Указания, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом 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 п. 4 ст. 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в пп. 10 п. 1 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

В целях определения размера дохода физического лица в соответствии с п.п. 3.1.3. Положения подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

4.3.3. С целью подтверждения требований, указанных в п.п. 3.1.4. Положения:

- отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность, о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие дате подачи за-

явления о признании Лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера), заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации (если применимо), выдавшей документ;

- копии и оригиналы договоров купли-продажи ценных бумаг и/или финансовых инструментов с приложенной к ним копией выписки по счету депо Лица, либо копией выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, подтверждающей движение по счету депо или лицевому счету в реестре акционеров акционерного общества, возникшего в результате исполнения указанных договоров купли-продажи;
- иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в п.п. 3.1.4 Положения.

Оригиналы договоров купли-продажи предоставляются для сверки с копиями. Оригиналы договоров после сверки возвращаются Заявителю.

В обязательном порядке вышеуказанные отчеты дополнительно предоставляются Брокеру в виде электронного документа в формате Excel на адрес электронной почты cs@tvoybrok.ru. При этом данные в отчете, предоставленном на бумажном носителе, должны быть аналогичны данным, предоставленным в электронном документе.

Документы, предусмотренные п.п.3.1.4. Положения, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, производными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п.п. 3.1.4.

Положения, были совершены Заявителем в рамках договоров на брокерское обслуживание, заключенных с Брокером. В этом случае Брокер использует сведения о фактах заключения Брокером сделок за счет Клиента.

4.3.4. С целью подтверждения требований, указанных в п.п. 3.1.5. Положения:

Оригиналы документов, подтверждающих соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному п.п.3.1.5. Положения и абз. 9 п. 1.4 Указания, должны содержать сведения о размере имущества физического лица на дату не ранее, чем за 15 рабочих дней до даты представления Брокеру физическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором.

Оригиналы документов, подтверждающих владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.1. Положения, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому в реестре владельцев ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки по счету депо владельца ценных бумаг (в случае, если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии) или отчеты брокера, в которых содержится информация о наименовании, виде, количестве и цене приобретения ценных бумаг (при наличии);
- отчеты брокера, содержащие информацию о наличии открытых позиций по фьючерсным и (или) опционным контрактам;
- отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление), в том числе содержащие информацию о наличии открытых позиций по фьючерсным контрактам и (или) опционным контрактам.

Оригиналы документов, подтверждающих наличие имущества (денежных средств):

- выписка по счетам кредитной организации (в том числе депозитным и обезличенным металлическим счетам), открытым 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 №39-ФЗ (а также иные документы, предоставленные соответствующими кредитными организациями и/или иностранными банками, содержащие сведения об остатках по счетам);
- отчет брокера, содержащий информацию об остатках денежных средств на лицевом счете, открытом Лицу;
- отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, выписки по счету депо должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 15 рабочих дней до даты представления Брокеру физическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором.

Выписки (справки) со счета из кредитной организации предоставляются на дату, не ранее, чем за 15 рабочих дней до даты представления Брокеру физическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором.

Отчеты брокера / отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами предоставляются на дату, не ранее, чем за 15 рабочих дней до даты представления физическим лицом Брокеру Заявления о признании квалифицированным инвестором. Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами предоставляется на дату, не ранее, чем за 15 рабочих дней до даты представления Брокеру физическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором.

В случае, если права на ценные бумаги учитываются в Депозитарии Брокера Заявитель вправе не предоставлять выписку по счету депо, а поручить Брокеру использовать информацию о ценных бумагах Заявителя, которая содержится в депозитарном учете Депозитария Брокера.

Отчет брокера, содержащий информацию об остатках денежных средств на счете, открытом Брокером, может не предоставляться, если учет денежных средств осуществляется Брокером в рамках Договора на брокерское обслуживание. В этом случае Брокер использует сведения об остатках денежных средств Заявителя в соответствии с данными бухгалтерского учета Брокера

4.3.5. С целью подтверждения требований, указанных в п.п. 3.1.7. и 3.1.8. Положения:

- копию диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию и (или) оригинал свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков;
- копию и (или) оригинал сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копию и (или) оригинал сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- копию и (или) оригинал сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";
- копию и (или) оригинал сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- копию и (или) оригинал сертификат «Investment Management Specialist»;
- копию и (или) оригинал сертификат «Financial Adviser»;
- копию и (или) оригинал сертификат «Certified Financial Planner».

В случае предоставления копии диплома о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, информация о которой на момент предоставления не отражается в Реестре аккредитованных организаций осуществляющих/ранее осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, Лицо обязано предоставить документ выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома. В качестве квалификации в сфере финансовых рынков рассматривается квалификация только по профессиональным стандартам "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию».

В случае предоставления копии и оригинала документов, указанных в п.п.3.1.7 и 3.1.8 Положения, уполномоченный работник Брокера сверяет предоставленные копии таких документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу.

Копии лицензий организаций, выдавших документы, указанные в п.п. 4.3.1, 4.3.3 Положения (если организация входит в перечень лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ), заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций. Копия лицензии иностранной организации должна быть оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. В качестве подтверждения соответствия требованиям, на основании которых осуществляется признание Лица квалифицированным инвестором, юридическое лицо должно предоставить соответствующие документы из нижеперечисленного списка:

4.4.1. С целью подтверждения требований, указанных в п.п. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 Положения:

- в случае если Лицо является резидентом Российской Федерации – копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании Лица Квалифицированным инвестором, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;

в случае, если Лицо является нерезидентом Российской Федерации - копия финансовой отчетности* за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 4.4.2.** С целью подтверждения требований, указанных в п.п. 3.2.4 Положения: отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность, о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании Лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера), заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации (если применимо), выдавшей документ;
- копии договоров купли-продажи ценных бумаг и/или финансовых инструментов за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании Лица квалифицированным инвестором с приложенной к ним копией выписки по счету депо Лица, либо копией выписки из реестра акционеров акционерного общества, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, подтверждающей движение по счету депо или лицевому счету в реестре акционеров акционерного общества, возникшего в результате исполнения указанных договоров купли-продажи.
- 4.4.3.** Копию лицензии организации, выдавшей документы, указанные в п.п. 4.4.2 настоящего Положения. Копия лицензии иностранной организации должна быть оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.5.** Брокер по своему усмотрению может запросить иные документы, необходимые для подтверждения соответствия Лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.
- 4.6.** В случае если требуемый комплект документов имеется в юридическом деле Лица, предоставление второго комплекта документов не требуется.

5. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ В КАЧЕСТВЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

- 5.1.** Брокер осуществляет проверку соответствия Лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, с учетом следующих положений:
- 5.1.1.** Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица, предусмотренного п.п.3.1.3. Положения, включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абз. 2–9 п. 1.2 Указания, 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.
- 5.1.2.** Для целей, предусмотренных п.п. 3.1.4, 3.1.5 и 3.2.4 Положения, учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 1.4 Указания № 7060-У.
- 5.1.3.** В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем 7 п.п. 3.1.5 Положения, или требованию к размеру дохода, предусмотренному п.п. 3.1.3 Положения, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание в отношении:
- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.
- 5.1.4.** При определении размера денежных средств для целей, предусмотренных п.п. 3.1.5. Положения, эквивалентных 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 511 Федерального Закона №39-ФЗ, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с п. 2–п. 4 Указания

Банка России от 10.07.2024 г. №6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

- 5.1.5.** Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в п.п.3.1.5. Положения, признается равной цене приобретения физическим лицом указанных цифровых финансовых активов.
- 5.1.6.** Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в п.п.3.1.5. определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания квалифицированным инвестором, как сумма стоимости ценных бумаг, при этом:
- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в п.п. 4 п. 2 ст. 31 Федерального Закона №39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из рыночной цены ценных бумаг 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 России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н), а при невозможности определения рыночной цены — исходя из цены приобретения ценных бумаг физическим лицом (для облигаций — исходя из цены приобретения ценных бумаг и накопленного купонного дохода);
 - стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в п.п. 4 п. 2 ст. 31 Федерального Закона №39-ФЗ, признается расчетная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, определенная на основании п. 6 ст. 26 Федерального закона от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату определения расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
 - стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается расчетная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов на последнюю дату определения расчетной стоимости в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда на основе стоимости чистых активов иностранного инвестиционного фонда в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Брокером расчетная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов отсутствует, 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 паев (акций) иностранных инвестиционных фондов.
- 5.1.7.** Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных п.п. 3.1.3 и 3.1.5. Положения случаях определяется на день проведения соответствующего расчета, как сумма их оценочной стоимости, определяемой пунктом 2.4 Указания №7060-У.
- 5.1.8.** Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных п.п. 3.1.4 и 3.2.4 Положения 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.
- При этом при расчете совокупной цены по сделкам с ценными бумагами, цена договора определяется с учетом накопленного купонного дохода. Комиссия Брокера при расчете не учитывается.
- 5.1.9.** При определении необходимого опыта работы в предусмотренном в п.п. 3.1.1 Положения случае анализируется период работы Лица в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления, 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.
- В случае если из документов, предоставленных Лицом в соответствии с п.п. 3.2.1 Положения, невозможно определить род деятельности сотрудника в организации, Брокер дополнительно запрашивает информационное письмо (справку), подтверждающее деятельность сотрудника, непосредственно связанную с совершением операций с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами. Информационное письмо должно быть заверено подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ.
- 5.1.10.** Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные п.п. 3.1.2 - 3.1.4 и 3.2.1 – 3.2.4 Положения, выраженные в иностранной валюте,

определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

6. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

6.1. Признание лица квалифицированным инвестором

- 6.1.1.** Брокер, на основании Заявления о признании лица квалифицированным инвестором Лица, осуществляет проверку пакета документов Лица в соответствии с разделом 5 Положения, на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам и указанным в разделе 3 Положения.
- 6.1.2.** Брокер вправе отказать Лицу в признании последнего квалифицированным инвестором в следующих случаях:
- Лицо не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором;
 - Лицо не предоставило соответствующие документы, перечисленные в разделе 4 Положения, или дополнительные документы, запрашиваемые Брокером, для подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором.
- 6.1.3.** Принятие решения о признании Лица квалифицированным инвестором, либо отказе Лицу в таком признании осуществляется Брокером в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подачи Лицом Заявления о признании лица квалифицированным инвестором (по форме **Приложений №2А-2Б к Положению**) и полного, надлежащим образом оформленного комплекта документов. Брокер имеет право запросить у Лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, останавливается с даты направления Брокером запроса Лицу до даты представления Лицом полного комплекта документов, предусмотренного запросом.
- 6.1.4.** О принятом решении Брокер уведомляет Лицо способом, указанным в Заявлении, по форме Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором (**Приложения №№3А-3Б к Положению**) или Уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (**Приложение №4 к Положению**) не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня включения Лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, оформление и ведение которого осуществляется Брокером по форме **Приложения №1 к Положению** (далее – Реестр). Уведомление направляется способом, указанным в Заявлении о признании квалифицированным инвестором таким образом, чтобы зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления.
- 6.1.5.** В случае решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Брокер возвращает Лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).
- 6.1.6.** Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и/или видов услуг, и/или цифровых финансовых активов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в Заявлении, с даты внесения Брокером соответствующей записи о его включении в Реестр.
- 6.1.7.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, и/или цифровых финансовых активов, может обратиться к Брокеру с Заявлением в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, и/или цифровых финансовых активов. Процедура принятия решения о признании Лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, и/или цифровых финансовых активов, либо отказе Лицу в таком признании аналогична процедуре, описанной в п.п. 6.1.1 – 6.1.5 Положения.
- 6.1.8.** Брокер информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Брокеру об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации: о праве клиента подать заявление Брокеру об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан

Брокером квалифицированным инвестором; о способе и форме направления клиентом Брокеру заявления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения информации на сайте Брокера.

- 6.1.9.** Брокер вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ», на основании выписки из Реестра квалифицированных инвесторов, которая представляется Брокеру на дату не позднее, чем 5 (пять) рабочих дней со дня ее выдачи ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» может быть передана Брокеру путем направления его скан-копии с почтового адреса электронной почты Лица, указанной в Анкете Клиента (документе, формируемом клиентом при заключении договора на брокерское обслуживание по форме, определенной Регламентом оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «Твой Брокер»), на специальный почтовый ящик Брокера либо путем передачи скан-копии выписки сотрудником Банка с адреса электронной почты, содержащей доменное имя uralsib, на специальный почтовый ящик Брокера.

- 6.1.10.** Брокер на реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. С этой целью юридическое лицо обязано предоставить обновленные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

- 6.1.11.** По результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу уведомление, содержащее следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае соответствия требованиям к размеру имущества или требованиям к размеру дохода, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);
- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

6.2. Исключение Лица, имеющего статус квалифицированного инвестора, из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

- 6.2.1.** Брокер принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются не подтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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;
- в случае отказа Лица от статуса квалифицированного инвестора путем подачи заявления по форме **Приложения №6 к Положению** (далее – Заявление об отказе).

- 6.2.2.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в Реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных

- инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
 - не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.
- 6.2.3.** Брокер в случае исключения Лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносит соответствующую запись в Реестр и уведомляет Лицо о лишении его статуса квалифицированного инвестора по форме **Приложения №5 к Положению** способом, указанным в Заявлении или в Заявлении об отказе.
- 6.3. Отказ Лица от статуса квалифицированного инвестора**
- 6.3.1.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором, может обратиться к Брокеру с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (по форме **Приложения №6 к Положению**) (далее – Заявление об отказе) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, и/или цифровых финансовых активов.
- 6.3.2.** Брокер не может отказать Лицу в удовлетворении такого Заявления об отказе.
- 6.3.3.** Брокер на основании Заявления об отказе Лица вносит соответствующую запись в Реестр и уведомляет Лицо о лишении его статуса квалифицированного инвестора в целом, или в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, и/или цифровых финансовых активов по форме **Приложения №5 к Положению** способом, указанным в Заявлении. Лицо, которому было отказано в признании квалифицированным инвестором в соответствии с п.п. 6.1.2 Положения, или лишенное статуса квалифицированного инвестора на основании п.п. 6.2.1, 6.2 Положения, может повторно подать Заявление на признание квалифицированным инвестором в порядке, установленном п.4.1 Положения.
- 6.3.4.** Брокер в случае исключения Лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносит соответствующую запись в Реестр и уведомляет Лицо о лишении его статуса квалифицированного инвестора по форме **Приложения №5 к Положению** способом, указанным в Заявлении или в Заявлении об отказе.

7. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

- 7.1.** Брокер осуществляет ведение Реестра в электронном виде по форме **Приложения №1 к Положению**.
- 7.2.** Внесение изменений в Реестр осуществляется Брокером на основании Заявления или Заявления об отказе Лица или в случаях, предусмотренных в п.п. 6.2.1 Положения.
- 7.3.** В связи с тем, что Лица, удовлетворяющие требованиям п. 2.2 Положения, относятся к квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр не вносятся.
- 7.4.** Внесение Брокером соответствующей записи в Реестр осуществляется:
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером решения о признании Клиента квалифицированным инвестором на основании Заявления Лица;
 - не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней заключенной сделки с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, если такие сделки, совершенные за счет такого Лица, не исполнены до момента:
 - получения Брокером Заявления об отказе Лица;
 - принятия Брокером решения о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора в соответствии с п.п. 6.2.1 Положения;
 - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером Заявления об отказе Лица или принятия Брокером решения о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора в соответствии с п.п. 6.2.1 Положения в иных случаях
- 7.5.** В Реестр включается следующая информация:
- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
 - адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - 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; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
 - дата включения лица в Реестр;

- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 настоящего Указания;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

7.6. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица 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.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Брокером заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

7.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в Реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

7.8. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 3.4 Указания).

7.9. По запросу Лица – квалифицированного инвестора Брокер в течении 5(пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую все имеющиеся записи в Реестре относительно указанного Лица, по форме **Приложения №7 к Положению**. Выписка из Реестра предоставляется в бумажном виде.