

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

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Протокол заседания Правления**  
от «19» мая 2016 г., № 24

**РЕГЛАМЕНТ  
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**Москва  
2016**

## 1. Общие положения.

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

### 1.2. Термины и определения

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

**1.2.1. Инвестор** - юридическое или физическое лицо - инвестор на рынке Ценных бумаг, заключивший с Банком Договор о брокерском обслуживании или Договор доверительного управления.

**1.2.2. Квалифицированный инвестор** - юридическое или физическое лицо, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом.

### 1.2.3. Ценные бумаги (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.

**1.2.4. Закон о рынке ценных бумаг** - Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

**1.2.5. Указание Банка России о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами** - от 29.04.2015 № 3629-У.

**1.2.6. Реестр** - реестр лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами.

### 1.3. Данный Регламент включает в себя:

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

## 2. Требования для признания Инвестора Квалифицированным инвестором.

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

2.1.1. общая стоимость Ценных бумаг, которыми владеет Инвестор, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Инвестора, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Регламента, составляет не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

 2

2.1.2. имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с Ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг или

не менее 3 лет в иных случаях;

2.1.3. совершал сделки с Ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющие производными финансовыми инструментами, в течение последних 4 кварталов в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за последние 4 квартала составила не менее 6 миллионов рублей.

2.1.4. размер имущества, принадлежащего Инвестору, 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 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 1.2.3\_ настоящего Регламента, в том числе переданные в доверительное управление.

2.1.5. имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), сертификат Certified International Investment Analyst (CIIA), сертификат Financial Risk Manager (FRM)

2.2. Инвестор - юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому требованию из указанных:

2.2.1 имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

2.2.2. совершало сделки с Ценными бумагами и (или) заключало договоры являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3 имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;

2.2.4 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 не менее 2 миллиардов рублей.

Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока её представления.

2.3 Общая стоимость Ценных бумаг (размер обязательств) в предусмотренном подпунктом 2.1.1. пункта 2.1 настоящего Регламента случае определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость Ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации (утв. Приказом ФСФР РФ от 09.11.2010 N 10-65/пз-н), а при невозможности



определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев 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, рассчитанная 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.

2.4 Совокупная цена по сделкам с Ценными бумагами (финансовыми инструментами) в предусмотренных подпунктом 2.1.3. пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2. пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

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

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

2.5 При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2. пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с Ценными бумагами (финансовыми инструментами), в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.6 Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 2.2.1. пункта 2.2 настоящего Регламента, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

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

### **3. Порядок признания Инвестора Квалифицированным инвестором.**

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

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



- перечень видов услуг и (или) перечень видов Ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Инвестор обращается с просьбой быть признанным Квалифицированным инвестором;

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

- указание на то, что Инвестор в случае признания его Квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором (в случае, если Инвестор - физическое лицо).

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

3.4. Банк имеет право запросить у Инвестора дополнительные документы (не указанные в Приложениях №№ 1.1. и 1.2. к настоящему Регламенту), подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Инвестора Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, установленного в пункте 3.3. настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Инвестором запрашиваемых дополнительных документов.

3.5. По результатам проверки Банк принимает решение о признании Инвестора Квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и/или видов Ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Инвестором, либо об отказе в признании Инвестора Квалифицированным инвестором. Решение о признании Инвестора Квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения №4 к настоящему Регламенту. В случае признания Инвестора Квалифицированным инвестором Банк вносит соответствующую запись в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

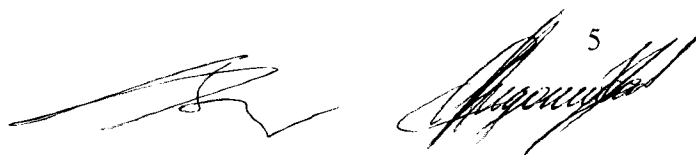
3.6. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствию (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов Банк отказывает Инвестору в признании его Квалифицированным инвестором.

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

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

В случае принятия Решения о признании лица квалифицированным инвестором, указанное уведомление должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов Ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов Инвестор признан Квалифицированным инвестором (Приложение №№ 5.1., 5.2. к настоящему Регламенту).

Инвестор может быть признан Квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов Ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.



5

3.9. Инвестор считается Квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Банком.

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

3.11. Банк обязан требовать от Инвестора - юридического лица, признанного Квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Такие проверки должны осуществляться в срок не позднее 20 апреля и 20 августа каждого календарного года, следующего за годом признания Инвестора Квалифицированным инвестором. Квалифицированный инвестор – юридическое лицо в соответствии с п.2 Дополнительного соглашения к Договору о брокерском обслуживании (Приложение № 7.1) или п.2 Дополнительного соглашения к Договору доверительного управления (Приложение № 8.1) предоставляет Банку документы, перечисленные в Приложении № 1.2. к настоящему Регламенту, если иные требования не будут установлены Банком России.

3.12. Банк оставляет за собой право требовать от Инвестора - физического лица, признанного Квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Такая проверка может осуществляться по истечении года со дня признания Инвестора Квалифицированным инвестором. Для подтверждения соблюдения требований у Квалифицированного инвестора – физического лица запрашиваются документы, перечисленные в Приложении № 1.1. к настоящему Регламенту, если иные требования не будут установлены Банком России.

3.13. В случае, если Инвестор перестанет соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Банком для Квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и (или) видов Ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Инвестор признан Банком Квалифицированным инвестором, Банк приостанавливает исполнение поручений Квалифицированного инвестора (прекращает принимать новые поручения на покупку Ценных бумаг предназначенных для Квалифицированных инвесторов) на совершение сделок с Ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ вправе совершать только Квалифицированные инвесторы и в отношении которых Инвестор признан Банком Квалифицированным инвестором.

В дату приостановления исполнения поручений Инвестора Банк направляет уведомление с требованием предоставить документы, подтверждающие соответствие Квалифицированного инвестора требованиям, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Банком для Квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов Ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Инвестор признан Банком Квалифицированным инвестором).

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

3.15. Квалифицированный инвестор имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов Ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении



которых он был признан Квалифицированным инвестором (далее - Заявление об отказе) (Приложение № 6 к настоящему Регламенту). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся Банком не позднее 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 полного исполнения последней совершенной сделки.

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

#### **4. Порядок ведения Реестра.**

4.1. Банк обязан вести Реестр в электронном виде (Приложение №9 к настоящему Регламенту).

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

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

4.4. В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:  
фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;

адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;

реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код иностранной организации (КИО), присвоенный налоговым органом;

дата внесения записи о лице в Реестр;

виды услуг и (или) виды Ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из Реестра;

причина исключения лица из Реестра.

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

4.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Квалифицированного инвестора, в том числе, по Заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением Инвестора не по его заявлению из Реестра, осуществляется на основании решения Банка (Приложение №12 к настоящему Регламенту) в случае, если Инвестор – юридическое лицо не подтвердило в порядке и сроки, установленные данным Регламентом, соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором или предоставил недостоверную информацию.

4.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением Инвестора из Реестра, производится не позднее следующего рабочего дня за днем получения Заявления об отказе (если иное не указано в п.3.15 настоящего Регламента) или принятия решения Банка об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр Банк обязан уведомить Инвестора не позднее 3-х рабочих дней.

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

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

1. Выписка(и) (предоставляется с печатью и подписью уполномоченного лица соответствующего депозитария \ регистратора) по счету депо физического лица в российской депозитарии или лицевом счете физического лица в реестре акционеров российского акционерного общества (владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, правила доверительного управления которых зарегистрированы в России), подтверждающая(ие) наличие в собственности у указанного физического лица указанных ниже ценных бумаг на сумму не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей:

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. Копия трудовой книжки (заверенная по текущему месту работы физического лица), подтверждающая стаж работы такого физического лица в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (в случае отсутствия записи в трудовой книжке и работы по совместительству, физическое лицо предоставляет трудовой договор, приказ о приеме на работу):

не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; или

или не менее 3 лет в иных случаях.

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

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

совершало ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 6 миллионов рублей.

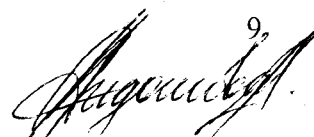
4. Выписка(и) (предоставляется в виде копий с печатью и подписью уполномоченного лица кредитной организации) с расчетных, депозитных счетов, счетов по учету движения металла в обезличенной форме, открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

5. Документ государственного образца Российской Федерации о наличии высшего образования, выданный образовательным учреждением высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессионально





деятельности на рынке ценных бумаг или: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), сертификат Certified International Investment Analyst (CIIA), сертификат Financial Risk Manager (FRM)



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

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

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

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, выраженный в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

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

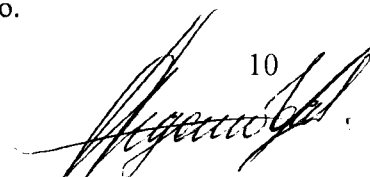
совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

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

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

цен договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами.

При этом показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.



10


3. Копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающих, что юридическое лицо имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

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

При этом показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю



**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ № \_\_\_\_\_**

Я, \_\_\_\_\_,  
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)  
\_\_\_\_\_ (реквизиты документа, удостоверяющего личность)

прошу АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

(указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

(указать перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

Настоящим я подтверждаю выполнение мной одного из перечисленных ниже условий:

**УСЛОВИЕ 1**

общая стоимость ценных бумаг, которыми я владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, составляет не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

**УСЛОВИЕ 2**

Имею опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

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

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

**УСЛОВИЕ 3**

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

**УСЛОВИЕ 4**

Имею имущество, в том числе: денежные средства на счетах или во вкладах (депозитах); И/ИЛИ требования к кредитной организации выплатить эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; И/ИЛИ ценные бумаги, в том числе переданные в доверительное управление, размер которого составляет не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

**УСЛОВИЕ 5**

Имею высшее экономическое образование или квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, или квалификационный аттестат аудитора, или квалификационный аттестат страхового актуария, или сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), или сертификат Certified International Investment Analyst (CIIA), или сертификат Financial Risk Manager (FRM).

Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора при совершении операций с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами.

Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

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

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

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

Телефону: \_\_\_\_\_;

E-mail: \_\_\_\_\_

При личном обращении в Банк.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного сотрудника

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»): \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and another signature with the number '13' on the right.

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ № \_\_\_\_\_

Настоящим \_\_\_\_\_  
(Полное наименование Инвестора)

(ОГРН, ИНН, адрес местонахождения), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, (далее – Компания)

просит АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» признать \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении:

(указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

(указать перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

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

### УСЛОВИЕ 1

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

### УСЛОВИЕ 2

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

### УСЛОВИЕ 3

Оборот (выручка) Компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под заверченным отчетным годом понимается отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

### УСЛОВИЕ 4

Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности, для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.


Настоящим подтверждаем свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора при совершении операций с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами.

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

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

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

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

  
 14

Телефону: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

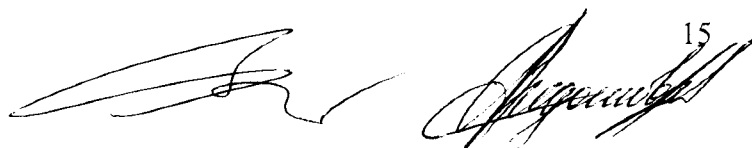
При личном обращении в Банк уполномоченного лица.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного сотрудника  
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»): \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.



15

## Согласие на обработку персональных данных

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Я, \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_, документ, удостоверяющий личность номер: \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_ (кем, когда), адрес: \_\_\_\_\_, предоставляю свободно, своей волей и в своем интересе в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29) (далее – Банк) согласие на обработку своих персональных данных (далее - согласие).

Банк вправе осуществлять обработку моих персональных данных, а именно:

- Фамилия, Имя, Отчество;
- дата и место рождения;
- гражданство;
- адрес;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- данные миграционной карты;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о документах, содержащих мои персональные данные;
- номера контактных телефонов и адресов электронной почты;
- иные персональные данные.

Банк вправе осуществлять с моими персональными данными любые действия, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006. Целью обработки персональных данных является надлежащее выполнение Банком своих обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов, в том числе, актов федеральных органов исполнительной власти, Банка России (далее вместе - законодательство), а также из соглашений Банка с его контрагентами, со мной.

Предполагаемый круг пользователей моих персональных данных включает в себя работников Банка, сотрудников регулирующих, контролирующих и надзорных государственных органов, контрагентов Банка и иных лиц при осуществлении ими своих полномочий в соответствии с требованиями законодательства и заключенных соглашений с Банком.

Банк вправе получать мои персональные данные от третьих лиц.

Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем направления Банку заявления в письменной форме об отзыве согласия, при этом Банк прекращает обработку персональных данных и уничтожает их, за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена законодательством и внутренними документами Банка. Хранение таких персональных данных осуществляется Банком в течение срока, установленного законодательством и внутренними документами Банка. Заявление может быть совершено в свободной форме.

В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся в деятельности Банка, в том числе во внутренние документы в период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в соответствии с законодательством.

Подпись субъекта персональных данных означает предоставление письменного согласия на обработку персональных данных и подтверждает факт уведомления о возможности получения персональных данных Банком не от субъекта персональных данных.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного сотрудника

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»): \_\_\_\_\_



Решение № \_\_\_\_  
на заявление о признании квалифицированным инвестором

« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

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

Сведения о заявителе:

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	

Для Физических лиц:

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

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо просит признать его квалифицированным инвестором:

--

Основания для отказа в признании квалифицированным инвестором:

--

Отдел брокерского обслуживания  
и операций доверительного управления  
Отдел по контролю и поддержке  
казначейских операций

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Служба безопасности

\_\_\_\_\_



**Заключение:** В соответствии с Указанием Банка России о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами от 29.04.2015 г. № № 3629-У, Заявитель может/не может быть признан квалифицированным инвестором в отношении \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного сотрудника  
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» )



Handwritten signature and stamp. The signature is in cursive and appears to be 'Александр'. To the right of the signature is a circular stamp with the number '18' inside.

В \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

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

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

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором:

--

Основания для отказа в признании квалифицированным инвестором:

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного сотрудника  
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» )

м.п.

В \_\_\_\_\_  
 Адрес: \_\_\_\_\_

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

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

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



Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором:

Основания для отказа в признании квалифицированным инвестором:

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного сотрудника  
 АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)

М.П.

В АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

От Клиента: \_\_\_\_\_

**Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

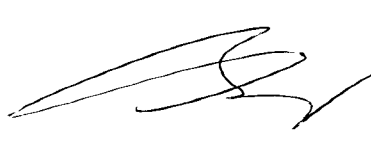
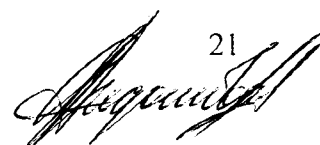
Прошу исключить \_\_\_\_\_ из числа лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами в отношении:

(указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой об исключении из категории квалифицированных инвесторов)

(указать перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой об исключении из категории квалифицированных инвесторов)

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного сотрудника  
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)

  21

Для юридических лиц:

**Дополнительное соглашение к Договору о брокерском  
обслуживании № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г**

г.Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

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

принимая во внимание, что Решением № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года Брокер признал Клиента квалифицированным инвестором в отношении услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, перечисленных в соответствующем Решении, о чем «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года внесена соответствующая запись в реестр лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами,

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

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

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

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

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

5. В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Брокером для квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором, Брокер приостанавливает исполнение Поручений Клиента (прекращает принимать новые Поручения Клиента) на совершение сделок с Ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ вправе совершать



только квалифицированные инвесторы и в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором.

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

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

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

9. Брокер обязуется по требованию Клиента предоставлять выписки из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Клиента, оформленного по установленной Брокером форме, при условии оплаты Клиентом соответствующего вознаграждения Брокеру (комиссии Брокера).

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

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

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

13. Настоящим Клиент поручает Брокеру исключить Клиента из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами, при расторжении или прекращении Договора и/или настоящего Соглашения.

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

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

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

Брокер	Клиент
--------	--------



Для физических лиц:

**Дополнительное соглашение к Договору о брокерском  
обслуживании № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г**

г.Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

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

принимая во внимание, что Решением № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года Брокер признал Клиента квалифицированным инвестором в отношении услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, перечисленных в соответствующем Решении, о чем «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года внесена соответствующая запись в реестр лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами,

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

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

2. Клиент обязуется по требованию Брокера предоставлять документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Брокером для квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором). Указанные документы и информация предоставляются Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Брокера.

3. В случае, если документы, указанные в п.2 настоящего Соглашения, не будут предоставлены Брокеру в установленный срок, Брокер прекращает принимать Поручения Клиента, указанные в п. 1 настоящего Соглашения.

4. В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Брокером для квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором, Брокер приостанавливает исполнение Поручений Клиента (прекращает принимать новые Поручения Клиента) на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ вправе совершать только квалифицированные инвесторы и в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором.

5. В дату приостановления исполнения Поручений Клиента, указанных в пункте 4 настоящего Соглашения, Брокер направляет Клиенту уведомление с требованием предоставить документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Брокером для квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором). В этом случае Клиент обязуется предоставить требуемые Брокером документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Брокера.

6. В случае, если Клиент не предоставит Брокеру документы в соответствии с п.п. 2, 5 настоящего Соглашения в установленный срок, Брокер вправе исключить Клиента из реестра лиц, признанных Брокером квалифицированными инвесторами. Клиент подлежит исключению из реестра лиц, признанных Брокером квалифицированными инвесторами, после полного исполнения всех сделок, заключенных в интересах Клиента в качестве квалифицированного инвестора.





7. Брокер обязуется по требованию Клиента предоставлять выписки из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Клиента, оформленного по установленной Брокером форме, при условии оплаты Клиентом соответствующего вознаграждения Брокеру (комиссии Брокера).

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

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

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

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

12. Настоящим Клиент поручает Брокеру исключить Клиента из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами, при расторжении или прекращении Договора и/или настоящего Соглашения.

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

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

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

Брокер	Клиент
--------	--------



25

Для юридических лиц:

**Дополнительное соглашение к Договору  
доверительного управления № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г**

г.Москва

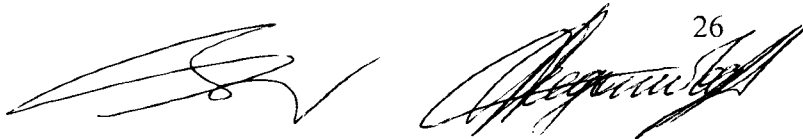
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

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

принимая во внимание, что Решением № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года Доверительный управляющий признал Клиента квалифицированным инвестором в отношении услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, перечисленных в соответствующем Решении, о чем «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года внесена соответствующая запись в реестр лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами,

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

1. С даты подписания настоящего Соглашения Доверительный управляющий вправе приобретать в интересах Клиента Ценные бумаги, сделки с которыми в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ вправе совершать только квалифицированные инвесторы и в отношении которых Клиент признан Доверительным управляющим квалифицированным инвестором.
2. Клиент обязуется в срок не позднее 15 апреля и 15 августа каждого календарного года, следующего за годом признания Клиента квалифицированным инвестором, предоставлять Доверительному управляющему документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Доверительным управляющим, для квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Доверительным управляющим квалифицированным инвестором). Клиент обязуется разумно осведомляться у Доверительного управляющего о документах, которые он будет должен ежегодно предоставлять Доверительному управляющему во исполнение настоящего пункта, и предъявляемых к ним требованиях. В случае, если в установленный срок указанные документы не будут предоставлены Доверительному управляющему, Доверительный управляющий прекращает приобретать в интересах Клиента Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
3. Клиент обязуется по письменному требованию Доверительного управляющего предоставлять Доверительному управляющему заверенные надлежащим образом документы и информацию, необходимые для оценки соответствия Клиента требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания квалифицированным инвестором. Указанные документы и информация предоставляются Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования от Доверительного управляющего.
4. В случае, если Клиент признан Доверительным управляющим квалифицированным инвестором исходя из размера собственного капитала Клиента не менее 200 000 000 (двести миллионов) рублей, при уменьшении собственного капитала Клиента до суммы менее 200 000 000 (двести миллионов) рублей Клиент обязуется немедленно известить Доверительного управляющего о таком изменении величины собственного капитала и передать Доверительному управляющему надлежащим образом подписанное Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.
5. В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Доверительным управляющим для квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Доверительным управляющим квалифицированным инвестором, Доверительный управляющий приостанавливает приобретение в интересах Клиента Ценных бумаг, сделки с которыми в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ вправе совершать только квалифицированные инвесторы и в отношении которых Клиент признан Доверительным управляющим квалифицированным инвестором.



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

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

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

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

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

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

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

13. Настоящим Клиент поручает Доверительному управляющему исключить Клиента из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами, при расторжении или прекращении Договора и/или настоящего Соглашения.

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

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

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

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

  
27

Для физических лиц:

**Дополнительное соглашение к Договору  
доверительного управления № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г**

г.Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

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

принимая во внимание, что Решением № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года Доверительный управляющий признал Клиента квалифицированным инвестором в отношении услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, перечисленных в соответствующем Решении, о чем «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года внесена соответствующая запись в реестр лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами,

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

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

2. Клиент обязуется по требованию Доверительного управляющего предоставлять документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Доверительным управляющим для квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Доверительным управляющим квалифицированным инвестором). Указанные документы и информация предоставляются Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Доверительного управляющего.

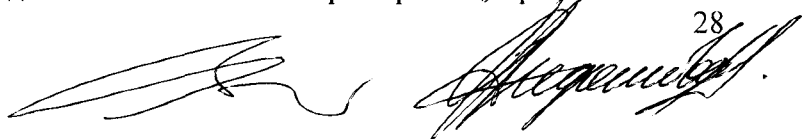
3. В случае, если документы, указанные в п.2 настоящего Соглашения, не будут предоставлены Доверительному управляющему в установленный срок, Доверительный управляющий прекращает приобретать ценные бумаги в интересах Клиента, указанные в п. 1 настоящего Соглашения.

4. В случае, если Клиент перестанет соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Доверительным управляющим для квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Доверительным управляющим квалифицированным инвестором, Доверительный управляющий приостанавливает приобретение в интересах Клиента Ценных бумаг, сделки с которыми в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ вправе совершать только квалифицированные инвесторы и в отношении которых Клиент признан Доверительным управляющим квалифицированным инвестором.

5. В дату приостановления совершения сделок, указанных в пункте 4 настоящего Соглашения, Доверительный управляющий направляет Клиенту уведомление с требованием предоставить документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и Доверительным управляющим для квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Доверительным управляющим квалифицированным инвестором). В этом случае Клиент обязуется предоставить требуемые Доверительным управляющим документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного требования Доверительного управляющего.

6. В случае, если Клиент не предоставит Доверительному управляющему документы в соответствии с п.п. 2, 5 настоящего Соглашения в установленный срок, Доверительный управляющий вправе исключить Клиента из реестра лиц, признанных Доверительным управляющим квалифицированными инвесторами. Клиент подлежит исключению из реестра лиц, признанных АО

28



АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами, после полного исполнения всех сделок, заключенных в интересах Клиента в качестве квалифицированного инвестора.

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

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

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

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

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

12. Настоящим Клиент поручает Доверительному управляющему исключить Клиента из реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами, при расторжении или прекращении Договора и/или настоящего Соглашения.

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

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

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

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



29

Приложение №9

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

ФИО физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или местонахождение для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность для физического лица ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата измене ний	изменения	Дата исключ ения лица из реестра	Причина исключе ния лица из реестра

От Клиента: \_\_\_\_\_

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


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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Принято:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного сотрудника  
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)



31

## Выписка

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

Сведения о лице, включенном в Реестр:

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	

Для Физических лиц:

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

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором:

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного сотрудника  
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)

м.п.



## Решение № \_\_\_\_

Об исключении Инвестора из Реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС  
МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

В соответствии с Указанием Банка России о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами от 29.04.2015 г. № 3629-У исключить из Реестра лиц, признанных АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» квалифицированными инвесторами

Сведения об Инвесторе:

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	

Для Физических лиц:

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

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором:

--

Основание:

- Инвестор – юридическое лицо предоставил документы, по результатам рассмотрения, которых, было установлено, что он перестал отвечать требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам
- Инвестор – юридическое лицо не предоставил документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам
- Инвестор – физическое лицо сообщил, что он перестал отвечать требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

Отдел брокерского обслуживания  
и операций доверительного управления \_\_\_\_\_

Отдел по контролю и поддержке  
казначейских операций \_\_\_\_\_

Управление Рисков \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного сотрудника  
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»)



## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

от 04.05.2016

Рег. номер: Н-2016-0010

Содержание: В связи с рекомендациями НФА, выявленными в ходе проводимой в Банке проверки, был разработан новый Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами.

Инициатор: Ануров Игорь Вячеславович

Согласующие	ФИО	Дата получения	Дата согласования	Результат согласования	Комментарии
Начальник отдела	Волик Надежда Александровна	14.04.2016 12:37	14.04.2016 14:33	Согласовано	
Главный эксперт - контролер профессионального участника рынка ц	Платонова Юлия Анатольевна	14.04.2016 12:37	15.04.2016 16:41	Согласовано	
Начальник отдела	Ануров Игорь Вячеславович	14.04.2016 12:37	19.04.2016 17:48	Согласовано	
Вице-президент - начальник управления	Седов Владимир Сергеевич	14.04.2016 12:37	20.04.2016 15:16	Согласовано	
Начальник отдела	Островский Григорий Александрович	20.04.2016 15:16	20.04.2016 18:27	Согласовано	
Руководитель службы	Чехарин Дмитрий Анатольевич	20.04.2016 18:27	26.04.2016 10:49	Согласовано	ознакомлен
Первый Вице-президент - Заместитель Председателя Правления	Яшник Александр Валерьевич	26.04.2016 10:49	29.04.2016 18:13	Согласовано	

