

УТВЕРЖДЕНО
Правлением АО УКБ
"Белгородсоцбанк"
Протокол № 21 от 21.09.2026 г.

Председатель Правления
АО УКБ «Белгородсоцбанк»

А. В. Яковенко

ПОРЯДОК
признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк»
квалифицированными инвесторами

г. Белгород,
2026

Оглавление

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5
3. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ КЛИЕНТ ДЛЯ ЕГО ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	12
4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ / ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	13
5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	16
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	17
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	19
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	20
9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАЮТСЯ ССЫЛКИ	20

Приложение 1. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Приложение 2. Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц – резидентов Российской Федерации)

Приложение 3. Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации)

Приложение 4. Уведомление о признании клиента квалифицированным инвестором

Приложение 5. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Приложение 6. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение 7. Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение 8. Реестр лиц, признанных АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами

Приложение 9. Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами

Приложение 10. Выписка из реестра лиц, признанных АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами

Приложение 11. Уведомление о необходимости подтверждения статуса квалифицированного Инвестора

Приложение 12. Заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами

1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания 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» и Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, и устанавливает:

- требования АО УКБ «Белгородсоцбанк» (далее – Банк) к юридическим лицам, которым они должны соответствовать для признания их квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и указания 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»;
- перечень документов, представляемых юридическими лицами в Банк для принятия решения о признании или об отказе в признании соответствующего лица квалифицированным инвестором;
- процедуру представления юридическими лицами в Банк документов;
- порядок проверки Банком соответствия юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- срок принятия Банком решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления Банком указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения в Банке реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами;

Банк осуществляет признание юридических лиц квалифицированными инвесторами в рамках осуществления брокерской деятельности при условии заключения соглашения "О предоставлении брокерских услуг на рынках ценных бумаг" в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг на рынках ценных бумаг АО УКБ «Белгородсоцбанк».

Если Клиент признан Банком квалифицированным инвестором, то заключать с ним за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором, вправе лишь Банк.

Лицо, признанное квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 г., сохраняет статус квалифицированного инвестора в отношении тех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым это лицо ранее было признано квалифицированным инвестором.

1.2. К квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- операторы финансовых платформ;
- операторы инвестиционных платформ;
- операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

операторы обмена цифровых финансовых активов;
 кредитные организации;
 акционерные инвестиционные фонды;
 управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 страховые организации и иностранные страховые организации;
 организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
 негосударственные пенсионные фонды;
 некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, – только в отношении указанных инвестиционных паев;
 Банк России;
 государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
 Агентство по страхованию вкладов;
 государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
 организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего пункта под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
 международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
 коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского

учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом – по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом – по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации.

2. Термины, определения и сокращения

Термин / сокращение	Определение термина / расшифровка сокращения
Банк	АО УКБ «Белгородсоцбанк»
Заявление	Заявление о признании квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложений 2, 3 к настоящему Порядку
Заявление об исключении из Реестра	Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составленное по форме Приложения 6 к настоящему Порядку
Заявление о внесении изменений	Заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, составленное по форме Приложения 12 к настоящему Порядку
Заявление о присоединении	Заявление о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынках ценных бумаг АО УКБ «Белгородсоцбанк»
Квалифицированный инвестор	Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
Квалифицированный инвестор в силу Федерального закона	Лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Клиент	Юридическое лицо, заключившее с Банком соглашение "О предоставлении брокерских услуг на рынках ценных бумаг", не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», но имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов
Офис Управления торговых операций	Офис Банка, оказывающий брокерские услуги в соответствии с настоящим Порядком и расположенный по адресу, указанному на сайте Банка www.bsbank.ru
Перечень документов	Изложенный в Приложении 1 к настоящему Порядку перечень документов, подтверждающих соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для его признания квалифицированным инвестором
Реестр	Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными

Термин / сокращение	Определение термина / расшифровка сокращения
	инвесторами, составленный по форме Приложения 8 к настоящему Порядку
Требования	Требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком, которым должен соответствовать Клиент, обращающийся в Банк для признания его квалифицированным инвестором в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения 5 к настоящему Порядку
Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составленное по форме Приложения 7 к настоящему Порядку
Уведомление о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора	Уведомление о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора, составленное по форме Приложения 11 к настоящему Порядку
Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором	Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения 4 к настоящему Порядку
Уполномоченное лицо	Органы юридического лица, имеющие право действовать от имени Клиента в силу полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства страны происхождения юридического лица или законодательства Российской Федерации, или в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством страны происхождения юридического лица или законодательством Российской Федерации
Ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов	Ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов (на момент утверждения настоящего Порядка): 1. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов: 1.1. Ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве. 1.2. Государственные ценные бумаги иностранного государства. 1.3. Ценные бумаги международных финансовых организаций. 1.4. Российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги, указанные в подпунктах 1.1–1.3 настоящего пункта, за исключением российских депозитарных расписок, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги, указанные в пункте 2. 1.5. Ценные бумаги российских эмитентов, права на получение

Термин / сокращение	Определение термина / расшифровка сокращения
	дохода по которым и/или размер дохода по которым зависят от изменения значения одного или нескольких из следующих показателей: 1.5.1. Цена (курс) цифровой валюты. 1.5.2. Цена на иностранные цифровые права, в том числе квалифицированные в качестве цифровых прав в соответствии с частью 3¹ статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 1.5.3. Цена на цифровые финансовые активы, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором. 1.5.4. Цена на иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 51¹ Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), права на получение выплат по которым и/или размер выплат по которым зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, указанных в подпунктах 1.5.1–1.5.3, 1.5.5–1.5.8 настоящего пункта. 1.5.5. Цена на ценные бумаги, права на получение выплат по которым и/или размер выплат по которым зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, указанных в подпунктах 1.5.1–1.5.4, 1.5.6–1.5.8 настоящего пункта. 1.5.6. Цена на ценные бумаги и/или иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», права на получение выплат по которым и/или размер выплат по которым зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, указанных в подпунктах 1.5.4 и 1.5.5 настоящего пункта. 1.5.7. Значение (индекс), в расчет которого включается один или несколько показателей, указанных в подпунктах 1.5.1–1.5.6 и 1.5.8 настоящего пункта. 1.5.8. Стоимость прав требования по договорам, в том числе являющимся иностранными финансовыми инструментами, предусматривающим одну или несколько из следующих обязанностей: – обязанность стороны или сторон договора, в том числе являющегося иностранным финансовым инструментом, периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения значений показателей, указанных в подпунктах 1.5.1–1.5.7 настоящего пункта; – обязанность стороны или сторон договора, в том числе являющегося иностранным финансовым инструментом, передать другой стороне цифровую валюту, иностранные цифровые права, цифровые финансовые активы, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России в

Термин / сокращение	Определение термина / расшифровка сокращения
	соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», ценные бумаги, указанные в подпунктах 1.5.1–1.5.6 настоящего пункта, или заключить договор о приобретении цифровой валюты, иностранных цифровых прав, цифровых финансовых активов, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», ценных бумаг, указанных в подпунктах 1.5.1–1.5.6 настоящего пункта; – обязанность стороны или сторон договора, в том числе являющегося иностранным финансовым инструментом, на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать цифровую валюту, иностранные цифровые права, цифровые финансовые активы, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в порядке, установленном Банком России в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», ценные бумаги, указанные в подпунктах 1.5.1–1.5.6 настоящего пункта; – обязанность стороны или сторон договора заключить договор, предусматривающий одну или несколько из обязанностей, указанных в абзацах втором – четвертом настоящего подпункта. 2. Положения, предусмотренные подпунктами 1.1–1.3 пункта 1, не применяются к следующим ценным бумагам, эмитентом которых (лицом обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, являющемся членом Евразийского экономического союза (далее – иностранное государство – член ЕАЭС), ценным бумагам, являющимся государственными ценными бумагами иностранного государства – члена ЕАЭС, ценным бумагам международных финансовых организаций, если передача выплат и учет прав, а также обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги) или ведение реестра лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, осуществляется лицами, зарегистрированными в Российской Федерации или иностранном государстве – члене ЕАЭС, и которые одновременно не являются: – ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства – члена ЕАЭС, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги, не указанные в абзаце первом настоящего пункта, и/или закрепляют право их владельцев требовать от эмитента (лица, обязанного по ним) получения указанных ценных бумаг; – ценными бумагами, эмитент которых (лицо, обязанное по которым), зарегистрированный (зарегистрированное) в иностранном государстве – члене ЕАЭС, в соответствии со своим личным законом осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и/или совершения гражданско-правовых сделок и/или операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к

Термин / сокращение	Определение термина / расшифровка сокращения
	другому; – ценными бумагами, права на получение выплат по которым и/или размер выплат по которым зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, указанных в подпунктах 1.5.1–1.5.8 пункта 1; – ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства – члена ЕАЭС, которые удостоверяют право на иностранные цифровые права, в том числе квалифицированные в качестве цифровых прав в соответствии с частью 3¹ статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и (или) закрепляют право их владельцев требовать от эмитента (лица, обязанного по ним), получения указанных иностранных цифровых прав. 3. Производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются следующие производные финансовые инструменты: 3.1. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную настоящим подпунктом, базисным активом которых являются ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, указанные в пункте 1 (за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 2): – опционный договор, предусматривающий обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в том числе путем заключения стороной (сторонами) и/или лицом (лицами), в интересах которого (которых) был заключен опционный договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара; – фьючерсный договор – заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и/или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом, предусматривающий обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в собственность другой стороне или лицу (лицам), в интересах которых был заключен фьючерсный договор, в том числе путем заключения стороной (сторонами) фьючерсного договора и/или лицом (лицами), в интересах которых был заключен фьючерсный договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты или договора поставки товара; – форвардный договор, предусматривающий обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить такое имущество и указание на то, что договор является производным финансовым

Термин / сокращение	Определение термина / расшифровка сокращения
	инструментом; – своп-договор – договор (за исключением договора репо), предусматривающий обязанность одной стороны передать валюту, ценные бумаги или товар в собственность второй стороне и обязанность второй стороны принять и оплатить валюту, ценные бумаги или товар, а также обязанность второй стороны передать валюту, ценные бумаги или товар в собственность первой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора и обязанность первой стороны принять и оплатить валюту, ценные бумаги или товар. Данный договор должен иметь указание на то, что он является производным финансовым инструментом, или предусматривать обязанность стороны или сторон договора периодически и/или единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и/или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом, и/или от фиксированных в договоре цен (значений) базисного актива. При этом определение обязанности каждой из сторон договора уплачивать денежные суммы осуществляется в соответствии с условиями договора на основании различных базисных активов или различных значений базисного актива (правил определения значений базисного актива). (Если иное не установлено условиями своп-договор, является поставочным договором. Иные своп-договоры являются расчетными договорами); – своп-договор, предусматривающий обязанность сторон или стороны своп-договора передать, в том числе на периодической основе, другой стороне ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, или иные ценные бумаги, или права (требования), в том числе путем заключения стороной (сторонами) своп-договора и/или лицом (лицами), в интересах которого (которых) был заключен своп-договор, договора купли-продажи ценных бумаг, договора купли-продажи иностранной валюты, договора поставки товара, договора уступки прав (требований). (Если иное не установлено условиями своп-договор, является поставочным договором. Иные своп-договоры являются расчетными договорами). 3.2. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную настоящим подпунктом, базисным активом которых являются производные финансовые инструменты, указанные в подпункте 3.1 настоящего пункта: – опционный договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив; – фьючерсный договор – заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и/или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом, предусматривающий обязанность сторон фьючерсного договора заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив. 3.3. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную

Термин / сокращение	Определение термина / расшифровка сокращения
	настоящим подпунктом: – опционный договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и/или единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и/или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом; – фьючерсный договор – заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и/или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом; – форвардный договор, предусматривающий обязанность сторон или стороны договора уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и/или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом; – своп-договор, предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически и/или единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и/или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом. В случае если такая обязанность установлена для каждой из сторон, она определяется на основании различных базисных активов или различных значений базисного актива (правил определения значений базисного актива). При этом обязанность стороны договора уплачивать денежные суммы может определяться на основании фиксированного значения базисного актива, установленного договором; – своп-договор, предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически и/или единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от наступления обстоятельства, являющегося кредитным событием. При этом базисным активом указанных договоров являются: – цена (курс) цифровой валюты, и/или – ценные бумаги, указанные в абзаце первом подпункта 1.5 пункта 1 и/или – структурные облигации, предусматривающие право их владельцев на получение выплат по ним в зависимости от изменения цены (курса) цифровой валюты и/или значения, рассчитываемого на основании цены (курса) цифровой валюты, и/или – ценные бумаги, эмитент которых (лицо, обязанное по которым), зарегистрированный (зарегистрированное) в иностранном государстве, в соответствии со своим личным законом осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и/или совершение гражданско-правовых сделок и/или операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому, и/или – ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, права на получение выплат по которым и/или размер выплат по которым зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, указанных в подпунктах 1.5.1– 1.5.8 пункта 1, и/или – значения, рассчитываемые на основании цены (курса) цифровой

Термин / сокращение	Определение термина / расшифровка сокращения
	валюты и/или цены ценных бумаг, указанных в абзацах третьем – шестом настоящего подпункта. 3.4. Договоры, предусматривающие обязанность, установленную настоящим подпунктом, базисным активом которых являются производные финансовые инструменты, указанные в подпункте 3.3 настоящего пункта: – опционный договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и/или единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и/или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом; – фьючерсный договор – заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и/или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом; – форвардный договор, предусматривающий обязанность сторон или стороны договора уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и/или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом; – своп-договор, предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически и/или единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и/или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом. В случае если такая обязанность установлена для каждой из сторон, она определяется на основании различных базисных активов или различных значений базисного актива (правил определения значений базисного актива). При этом обязанность стороны договора уплачивать денежные суммы может определяться на основании фиксированного значения базисного актива, установленного договором; – своп-договор, предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически и/или единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от наступления обстоятельства, являющегося кредитным событием.

Все термины и определения, используемые, но не определенные в настоящем Порядке, понимаются в значении, установленном для них в Регламенте оказания брокерских услуг на рынках ценных бумаг АО УКБ «Белгородсоцбанк».

3. Требования, которым должен соответствовать Клиент для его признания квалифицированным инвестором

3.1. Клиент признается Банком квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком, в случае соответствия Клиента указанным в настоящем Порядке Требованиям.

3.2. Клиент – юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных Требованиям:

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей и определяться 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. Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, включая последний рабочий день, предшествующий дате подачи в Банк Заявления, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

3.2.3. Имеет выручку, определяемую 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 06.12.2011 № 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. Имеет сумму активов 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 06.12.2011 № 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.

3.3. Показатели, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее – официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты – по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

4. Порядок признания / отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором

4.1. Банк осуществляет анализ представленных Клиентом документов на предмет соблюдения Требований, установленных настоящим Порядком, на основании полученного от его имени Заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных Приложением 1 к настоящему Порядку.

Решение о признании Клиента квалифицированным инвестором принимается в отношении всех или запрашиваемых Клиентом видов ценных бумаг / финансовых инструментов.

Кроме того, в Банк одновременно с Заявлением передается документ, удостоверяющий личность Уполномоченного лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или страны происхождения Уполномоченного лица.

Все документы на осуществление действий по признанию Клиента квалифицированным инвестором представляются Клиентом в Офисе Управления торговых операций на бумажном носителе и/или в электронном виде.

Прием документов осуществляется только при представлении в Банк лицами, представляющими интересы Клиента, документов, удостоверяющих их личность.

Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной

подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Банку.

Прием Банком Заявления, заполненного по установленной форме и подписанного Клиентом или Уполномоченным (и) лицом (ами), подтверждается отметкой Банка о приеме и подписью уполномоченного лица Банка на копии Заявления.

Копия Заявления с оригинальной отметкой Банка передается Клиенту по его требованию в Офисе Управления торговых операций.

4.2. Банк проводит проверку соответствия Клиента Требованиям в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Банком Заявления с приложенным к нему полным комплектом документов, соответствующих тем Требованиям, соответствие которым Клиент указал в Заявлении.

Банк вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям. В этом случае течение срока рассмотрения документов приостанавливается с даты направления Банком соответствующего запроса Клиенту до даты представления Клиентом полного комплекта документов.

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

- несоответствие Заявления, предоставленного Клиентом, форме, установленной настоящим Порядком, включая отсутствие в Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной настоящим Порядком;

- в Заявлении и/или иных документах, представленных Клиентом (в том числе в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка), содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких представленных Клиентом документов, в том числе в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

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

- в результате проверки документов, представленных Клиентом, установлено несоответствие Клиента Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно установить соответствие Клиента Требованиям;

- при отсутствии заключенного с Банком соглашения о предоставлении брокерских услуг на рынках ценных бумаг;

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

4.4. Клиент признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

В случае принятия Банком решения о признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором, которое должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов Клиент признан квалифицированным инвестором, и иную информацию согласно требованиям законодательства (Приложение 4 к настоящему Порядку).

4.5. В случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным

инвестором, которое должно содержать причину такого отказа (Приложение 5 к настоящему Порядку).

4.6. Банк осуществляет хранение копий документов, представленных Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, документы, представленные на бумажном носителе, возвращаются Клиенту.

4.7. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (Приложение 6 к настоящему Порядку).

Банк не вправе отказать Клиенту в удовлетворении Заявления об исключении из Реестра при условии подписания указанного заявления самим Клиентом или Уполномоченным (и) лицом (ами) Клиента и оформления указанного заявления по форме Приложения 6 к настоящему Порядку.

Заявление, оформленное по форме, отличной от предусмотренной Приложением 6 к настоящему Порядку, но содержащее всю информацию, необходимую Банку для идентификации Клиента и внесения в Реестр соответствующих изменений, не может являться причиной для отказа в его приеме.

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;
- 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. С момента получения Заявления об исключении из Реестра Банк не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и/или заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент обратился с Заявлением об исключении из Реестра.

Клиент, признанный Банком квалифицированным инвестором и направивший в Банк Заявление об исключении из Реестра, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении Клиента не совершаются с момента поступления в Банк Заявления об исключении из Реестра.

Банк не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения записи об исключении из реестра Клиента направляет ему:

- Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом);

либо

– Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором с указанием видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент продолжает оставаться квалифицированным инвестором (при исключении из реестра в отношении части видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов) (Приложение 7 к настоящему Порядку).

4.8. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, имеет право обратиться в Банк с Заявлением в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (Приложения 2, 3 к настоящему Порядку). В этом случае Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком.

В указанном случае признание Клиента квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пп. 4.1–4.5 настоящего Порядка.

4.9. Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов либо принимает решение об отказе во внесении изменений в Реестр не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заявления.

Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов (Приложение 4 к настоящему Порядку) направляется Клиенту не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения записи об изменении в Реестр.

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов (Приложение 5 к настоящему Порядку) направляется Клиенту не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

4.10. Банк принимает решение об исключении Клиента, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором (в том числе при расторжении соглашения о предоставлении брокерских услуг на рынках ценных бумаг). Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Банком документально подтвержденных данных о: признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации; прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи об исключении Банк направляет Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 7 к настоящему Порядку).

4.11. Все уведомления, предусмотренные настоящим Порядком, направляются Клиенту любым из способов, предусмотренных соглашением о предоставлении брокерских услуг на рынках ценных бумаг.

4.12. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Банку в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации несет Клиент. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого Клиента.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором – юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица

квалифицированным инвестором

5.1. Клиент – юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 (Одного) раза в год подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, путем предоставления Банку заявления юридического лица для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (Приложения 2, 3 к настоящему Порядку) и соответствующих документов, указанных в Приложении 1 к настоящему Порядку.

5.2. В целях оповещения Клиента – юридического лица о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора Банк не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты, в которую исполняется 1 (Один) год с момента признания Клиента квалифицированным инвестором, направляет ему соответствующее уведомление (Приложение 11 к настоящему Порядку).

5.3. В случае если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (Одного) года с момента признания квалифицированным инвестором либо с момента последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора и не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи об исключении направляет Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 7 к настоящему Порядку).

5.4. Проверка документов, представленных Клиентом – юридическим лицом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, а также уведомление Клиента – юридического лица о результатах указанной проверки осуществляются Банком в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком для первоначального признания Клиента квалифицированным инвестором.

5.5. В случае если Клиент – юридическое лицо не представил Банку необходимые подтверждающие документы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в Уведомлении о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора, принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора.

В этом случае внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком решения, а если сделки, совершенные за счет такого Клиента, не исполнены до дня принятия такого решения – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

5.6. Если в результате анализа Банком представленных документов Клиент не удовлетворяет необходимым требованиям, Банк принимает решение об исключении Клиента из Реестра.

В этом случае внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, а если сделки, совершенные за счет такого Клиента, не исполнены до даты принятия такого решения – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи об исключении Клиента Банк направляет ему Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.7. В случае принятия Банком решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора Банк направляет Клиенту Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором не позднее 3 (Три) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи о подтверждении.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Банк ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком. Форма Реестра и

сведения, содержащиеся в Реестре, приведены в Приложении 8 к настоящему Порядку.

6.1.1. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

- а) полное и сокращенное наименование;
- б) адрес, в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц;
- в) 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);
- г) дата включения лица в Реестр;
- д) виды сделок или ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- е) дата исключения лица из Реестра;
- ж) основание исключения лица из Реестра;
- з) иные сведения согласно Приложению 8 к настоящему Порядку.

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

6.3. Внесение изменений в Реестр осуществляется Банком после принятия соответствующего решения согласно настоящему Порядку по следующим основаниям:

- просьба Клиента, оформленная в виде одного из предусмотренных настоящим Порядком заявлений с приложенными к нему документами;
- просьба Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент был ранее признан Банком квалифицированным инвестором, в произвольной форме с включением всей информации, необходимой Банку для идентификации Клиента и внесения в Реестр соответствующих изменений;
- в случае прекращения деятельности юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, в результате ликвидации или реорганизации;
- неподтверждение Клиентом – юридическим лицом, признанным Банком квалифицированным инвестором, соблюдения Требований в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра по последнему из перечисленных оснований, осуществляется Банком без каких-либо запросов со стороны Клиента.

6.4. Внесение в реестр изменений на основании просьбы Клиента об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент был ранее признан Банком квалифицированным инвестором, осуществляется в сроки, установленные в п. 4.7 настоящего Порядка.

Внесение в реестр изменений на основании Заявления о внесении изменений (с приложением документов, подтверждающих соответствующие изменения), касающихся сведений, предусмотренных подп. а) – в) п. 6.2 настоящего Порядка, осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приема Банком Заявления о внесении изменений (Приложение 12 к настоящему Порядку).

Внесение в реестр изменений по иным основаниям, а также включение в реестр информации о Клиенте при его признании квалифицированным инвестором осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о:

- признании Клиента квалифицированным инвестором;
- признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов;
- исключении Клиента – юридического лица из реестра, в случае если Клиент,

признанный Банком квалифицированным инвестором, не подтвердил соблюдение Требований в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.

Банк не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр.

6.5. По запросу Клиента, составленному по форме Приложения 9 к настоящему Порядку, Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения направляет Клиенту выписку из Реестра, содержащую информацию о Клиенте, по форме Приложения 10 к настоящему Порядку. Подача указанного запроса может быть осуществлена Клиентом лично в Офисе Управления брокерских операций либо по почте. Способ предоставления (в том числе в электронном виде или на бумажном носителе) выписки определяется Клиентом в запросе.

6.6. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами, без прохождения процедуры признания в соответствии с п. 1.2 настоящего Порядка в Реестр не включаются.

6.7. Реестр ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить перечень ценных бумаг / финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, дату признания Клиента квалифицированным инвестором, даты подтверждения Клиентом статуса квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента из Реестра.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Права и обязанности Банка:

7.1.1. Банк обязан включать в Реестр информацию о Клиенте или вносить в реестр изменения в сроки, установленные п. 6.4 настоящего Порядка.

7.1.2. Банк обязан выдавать Клиенту выписки из реестра в сроки, установленные п. 6.5 настоящего Порядка.

7.1.3. Банк обязан ежегодно в срок, установленный в разделе 5 настоящего Порядка, принимать от Клиента – юридического лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, документы (в соответствии с Перечнем документов) для подтверждения соответствия Клиента – юридического лица Требованиям.

7.1.4. Банк обязан принять решение о внесении в реестр изменений, связанных с отменой статуса Клиента – юридического лица и исключением его из реестра, в случае если Клиент – юридическое лицо, признанный Банком квалифицированным инвестором, не подтвердил соблюдение Требований в соответствии с настоящим Порядком.

7.1.5. Банк принимает решение об исключении Клиента из реестра в случае расторжения всех заключенных соглашений о предоставлении услуг на финансовых рынках.

7.1.6. Банк вправе устанавливать ограничения на ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты, с которыми Клиенты могут совершать операции / сделки в рамках соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках.

Указанные ограничения могут полностью или частично распространяться на Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами в отношении тех видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, к которым относятся ценные бумаги и/или иные финансовые инструменты с устанавливаемыми Банком ограничениями.

7.2. Права и обязанности Клиента:

7.2.1. Клиент – юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязан ежегодно не позднее даты истечения года с даты признания Клиента квалифицированным инвестором или с даты предыдущего подтверждения его соответствия Требованиям подтверждать соблюдение Требований путем представления Банку соответствующих документов (в соответствии с Перечнем документов). Проверка документов, представленных Банку в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Порядка.

7.2.2. Клиент вправе направлять в Банк заявления и иные обращения, предусмотренные настоящим Порядком, при условии соответствия их формы и содержания

требованиям настоящего Порядка.

7.2.3. Клиент обязан письменно уведомить Банк о прекращении полномочий Уполномоченных лиц Клиента не позднее дня прекращения таких полномочий.

В случае непредставления или несвоевременного представления Банку указанного уведомления Банк не несет перед Клиентом ответственности за совершение каких-либо действий в рамках договора на основании заявлений или иных документов, предусмотренных настоящим Порядком, подписанных лицами, ранее уполномоченными Клиентом на их совершение.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Порядок применяется с учетом изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, настоящий Порядок применяется в части, не противоречащей действующему законодательству.

8.2. Настоящий Порядок размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Перечень документов, на которые даются ссылки

- Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Указание Банка России от 29.06.2026 г. № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- «Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров» (утв. Банком России 30.04.2025 г. № КФНП-14);
- Регламент оказания брокерских услуг на рынках ценных бумаг АО УКБ "Белгородсоцбанк".

Приложение 1
к Порядку признания клиентов АО УКБ
"Белгородсоцбанк" квалифицированными
инвесторами

Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

1. Клиенты – юридические лица – резиденты Российской Федерации должны представить:

1.1. Для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Порядка выручки в соответствии с требованиями п. 3.2.3 Порядка и размера активов в соответствии с требованиями п. 3.2.4 Порядка:

– копию 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 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, заверенную подписями единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера клиента и скрепленную печатью клиента;

– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную нотариально на текущую дату (с датой выдачи не ранее чем за 1 (Один) месяц до даты ее представления в Банк);

1.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями п. 3.2.2 Порядка в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников: копии отчетов брокера и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т. д.) о сделках с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям клиента, **либо** копии иных документов, подтверждающих совершение клиентом сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами за последние четыре полных квартала предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, заверенные подписью единоличного исполнительного органа клиента и скрепленные печатью клиента.

2. Клиенты – юридические лица – нерезиденты Российской Федерации должны представить:

2.1. Для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Порядка и размера активов в соответствии с требованиями п. 3.2.4 Порядка:

– копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год;

– копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности клиента с приложением форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, достоверность которых подтверждалась аудиторской организацией (аудитором) при вынесении заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности клиента, за последний год деятельности;

– выписку из торгового реестра компаний, выданную уполномоченным государственным органом страны регистрации, заверенную нотариально на текущую дату (с датой выдачи не ранее чем за 1 (Один) месяц до даты ее представления в Банк).

2.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников: копию отчетов и/или иные документы (договоры купли-

продажи, мены и т. д.) о сделках с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям клиента, **либо** копии иных документов, подтверждающих совершение клиентом сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа клиента и скрепленные печатью клиента (при наличии).

2.3. Для подтверждения размера выручки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с требованиями п. 3.2.3 Порядка: копию 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 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления.

Копии документов, представляемые клиентом – юридическим лицом, должны быть заверены подписью уполномоченного лица клиента и скреплены печатью клиента (при наличии).

Документы, составленные на иностранном языке, представляются нотариально заверенными, легализованными в посольстве (консульстве) Российской Федерации, расположенном в государстве происхождения документа, либо в виде апостилированных копий документов, подтверждающих правовой статус юридического лица – нерезидента Российской Федерации по законодательству страны, где создано юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации.

Приложение 2
к Порядку признания клиентов АО УКБ
"Белгородсоцбанк" квалифицированными
инвесторами

в АО УКБ «Белгородсоцбанк»
«__» _____ 20__ г.

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц – резидентов Российской Федерации)**

☐ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ ☐ ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ ☐ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА

Настоящим _____ [полное наименование на русском языке],
_____ [дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН;
ИНН, орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код причины
постановки на учет], _____ [место нахождения, почтовый адрес] (далее – Клиент), в лице
_____ [должность и ФИО руководителя], действующего (й) на основании
_____, просит признать его квалифицированным инвестором в отношении всех* видов ценных
бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

* – ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в
иностранном государстве*;

– государственные ценные бумаги иностранного государства*;
– ценные бумаги международных финансовых организаций*;
– российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги (ценные
бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве,
государственные ценные бумаги иностранного государства, ценные бумаги международных финансовых организаций), за
исключением российских депозитарных расписок, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги*;

– ценные бумаги российских эмитентов, права на получение дохода по которым и/или размер дохода по которым
зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, предусмотренных пунктом 1 раздела 2 Порядка
признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 1 указания Банка России от
27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для
квалифицированных инвесторов»;

– договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 3 раздела 2
Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 3 указания Банка
России от 27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для
квалифицированных инвесторов».

* Не применяется к следующим ценным бумагам:

– ценным бумагам, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в
иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза (далее – иностранное государство – член
ЕАЭС), ценным бумагам, являющимся государственными ценными бумагами иностранного государства – члена ЕАЭС,
ценным бумагам международных финансовых организаций, если передача выплат и учет прав, а также обязательное
централизованное хранение указанных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги) или ведение реестра лиц,
осуществляющих права по таким ценным бумагам, осуществляется лицами, зарегистрированными в Российской
Федерации или иностранном государстве – члене ЕАЭС, и которые одновременно не являются:

- ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства – члена
ЕАЭС, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги, не указанные в абзаце первом настоящего
пункта, и/или закрепляют право их владельцев требовать от эмитента (лица, обязанного по ним) получения указанных
ценных бумаг;

- ценными бумагами, эмитент которых (лицо, обязанное по которым), зарегистрированный
(зарегистрированное) в иностранном государстве – члене ЕАЭС, в соответствии со своим личным законом
осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и/или
совершения гражданско-правовых сделок и/или операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного
обладателя к другому;

- ценными бумагами, права на получение выплат по которым и/или размер выплат по которым
зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, указанных в подпунктах 1.5.1–1.5.8
пункта 1 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и
пунктом 1 указания Банка России от 27.11.2025 № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых
инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»;

- ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства – члена
ЕАЭС, которые удостоверяют право на иностранные цифровые права, в том числе квалифицированные в
качестве цифровых прав в соответствии с частью 3¹ статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», и/или закрепляют право их владельцев требовать от эмитента (лица, обязанного по ним),
получения указанных иностранных цифровых прав.

Клиент ранее _____ [признавался / не признавался] АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированным инвестором.

Настоящим мы подтверждаем, что являемся коммерческой организацией и выполняем как минимум одно из перечисленных ниже условий (указать, каких):

Условие 1

- ☐ Собственный капитал компании составляет не менее 200 миллионов рублей*.

Условие 2

- ☐ Компания совершала сделки с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей.

☐ **Условие 3**

Выручка компании по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый 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 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 миллиардов рублей*.

☐ **Условие 4**

Сумма активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый 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 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления составляет не менее 2 миллиардов рублей*.

- Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату представления настоящего Заявления и полного комплекта документов, 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.

Декларация

Мы осведомлены о повышенных рисках инвестирования в финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Мы подтверждаем, что информация, предоставленная нами в АО УКБ «Белгородсоцбанк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать клиента в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу Банка.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора обязуемся представлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие клиента требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с момента признания квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подписывая настоящее Заявление, подтверждаем наличие согласия на обработку всеми возможными способами (в том числе путем передачи третьим лицам) всех персональных данных, предоставляемых нами в рамках Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами, а также на совершение с ними всех иных действий, необходимых для осуществления Банком функций, предусмотренных Порядком признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами.

Данное согласие распространяется на весь срок, в течение которого осуществляется признание Банком клиента квалифицированным инвестором, а в предусмотренных нормативными правовыми актами случаях — также на период после окончания указанного срока.

Телефон для контактов: _____

К настоящему Заявлению прилагаются документы, подтверждающие выполнение выбранных выше условий:

☐ заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления;

☐ выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная нотариально;

☐ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние полных 4 (Четыре) квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором;

☐ договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе — подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние полных 4 (Четыре) квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке;

☐ заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;

☐ заверенная руководителем и главным бухгалтером копия бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;

☐ документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица;

☐ другие документы (указать какие) _____.

Просим все сообщения, связанные с признанием нашей организации квалифицированным инвестором, передавать любым из способов, предусмотренных Регламентом оказания брокерских услуг на рынках ценных бумаг АО УКБ "Белгородсоцбанк".

_____/_____
 _____ (подпись) _____ (ФИО)
 _____ МП _____

Заполняется сотрудником Банка

Вх. № _____ Дата приема Заявления ____ / ____ / ____
 Уполномоченное лицо Банка, принявшее Заявление
 Должность: _____
 ФИО: _____
 Подпись: _____

Приложение 3
к Порядку признания клиентов АО УКБ
"Белгородсоцбанк" квалифицированными
инвесторами

в АО УКБ «Белгородсоцбанк»
 «___» _____ 20__ г.

Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации)

☐ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ ☐ ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ ☐ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА

Настоящим _____ [полное наименование], _____
 [дата государственной регистрации, государственный регистрационный номер, TIN, орган, осуществивший государственную регистрацию], _____ [адрес регистрации, почтовый адрес] (далее – Клиент), в лице _____ [должность и ФИО руководителя], действующего (ей) на основании _____, просит признать его квалифицированным инвестором в всех* видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

* – ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве*;

– государственные ценные бумаги иностранного государства*;
 – ценные бумаги международных финансовых организаций*;
 – российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги (ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, государственные ценные бумаги иностранного государства, ценные бумаги международных финансовых организаций), за исключением российских депозитарных расписок, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги*;

– ценные бумаги российских эмитентов, права на получение дохода по которым и/или размер дохода по которым зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, предусмотренных пунктом 1 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 1 указания Банка России от 27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»;

– договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 3 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 3 указания Банка России от 27.11.2025 № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов».

* Не применяется к следующим ценным бумагам:

– ценным бумагам, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза (далее – иностранное государство – член ЕАЭС), ценным бумагам, являющимся государственными ценными бумагами иностранного государства – члена ЕАЭС, ценным бумагам международных финансовых организаций, если передача выплат и учет прав, а также обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги) или ведение реестра лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, осуществляется лицами, зарегистрированными в Российской Федерации или иностранном государстве – члене ЕАЭС, и которые одновременно не являются:

- ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства – члена ЕАЭС, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги, не указанные в абзаце первом настоящего пункта, и/или закрепляют право их владельцев требовать от эмитента (лица, обязанного по ним) получения указанных ценных бумаг;

- ценными бумагами, эмитент которых (лицо, обязанное по которым), зарегистрированное (зарегистрированное) в иностранном государстве – члене ЕАЭС, в соответствии со своим личным законом осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и/или совершения гражданско-правовых сделок и/или операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому;

- ценными бумагами, права на получение выплат по которым и/или размер выплат по которым зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, указанных в подпунктах 1.5.1–1.5.8 пункта 1 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 1 указания Банка России от 27.11.2025 № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»;

- ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства – члена ЕАЭС, которые удостоверяют право на иностранные цифровые права, в том числе квалифицированные в качестве цифровых прав в соответствии с частью 3¹ статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и/или закрепляют право их владельцев требовать от эмитента (лица, обязанного по ним), получения указанных иностранных цифровых прав.

Клиент ранее _____ [признавался / не признавался] АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированным инвестором.

Настоящим мы подтверждаем, что являемся коммерческой организацией и выполняем как минимум одно из перечисленных ниже условий (указать, каких):

☐	Условие 1 Собственный капитал компании составляет не менее 200 миллионов рублей*.
☐	Условие 2 Компания совершала сделки в среднем не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами** за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей.
☐	Условие 3 Выручка компании по данным национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица за последний отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей*.
☐	Условие 4 Сумма активов по данным национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица за последний отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей*.

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

Декларация

Мы осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Мы осведомлены о рисках инвестирования в ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Мы подтверждаем, что информация, предоставленная нами в АО УКБ «Белгородсоцбанк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать клиента в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу Банка.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора обязуемся представлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие клиента требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с момента признания квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора.

В соответствии с применимым в отношении персональных данных законодательством, подписывая настоящее Заявление, подтверждаем наличие согласия на обработку всеми возможными способами (в том числе путем передачи третьим лицам) всех персональных данных, предоставляемых нами в рамках Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами, а также на совершение с ними всех иных действий, необходимых для осуществления Банком функций, предусмотренных Порядком признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами.

Данное согласие распространяется на весь срок, в течение которого осуществляется признание Банком клиента квалифицированным инвестором, а в предусмотренных нормативными правовыми актами случаях — также на период после окончания указанного срока.

Телефон для контактов: _____

К настоящему Заявлению прилагаются документы, подтверждающие выполнение выбранных выше условий:

☐ копия бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности) и/или иной документ, подтверждающий размер собственного капитала, выручки и сумму активов за последний заверченный год, соответствующие указанным требованиям;

☐ расчет чистых активов, заверенный аудитором;

☐ копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности клиента с приложением форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, достоверность которых подтверждалась аудиторской организацией (аудитором) при вынесении заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности клиента, за последний заверченный год деятельности;

☐ выписка из торгового реестра компаний, выданная уполномоченным государственным органом страны регистрации, заверенная нотариально на текущую дату (с датой выдачи не ранее чем за 1 (Один) месяц до даты ее представления в Банк);

☐ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние полных 4 (Четыре) квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором;

☐ договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе — подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние полных 4 (Четыре) квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке;

☐ документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица;

☐ другие документы (указать, какие) _____.

Просим все сообщения, связанные с признанием нашей организации квалифицированным инвестором, передавать любым из способов, предусмотренных Регламентом оказания брокерских услуг на рынках ценных бумаг АО

УКБ "Белгородсоцбанк".

	/	
	(подпись)	(ФИО)
	МП	
Заполняется сотрудником Банка		
Вх. № _____ Дата приема Заявления ____ / ____ / ____		
Уполномоченное лицо Банка, принявшее Заявление		
Должность: _____		
ФИО: _____		
Подпись: _____		

Приложение 4
к Порядку признания клиентов АО УКБ
"Белгородсоцбанк" квалифицированными
инвесторами

(полное наименование юридического лица)

(ИНН, ОГРН юридического лица)

зарегистрированн_____ по адресу:

(местонахождения юридического лица)

Уведомление о признании клиента
квалифицированным инвестором

«____» _____ 20__ г.

Настоящим уведомляем Вас о том, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, АО УКБ «Белгородсоцбанк» «____» _____ 20__ г. вынесло решение о признании Вас «____» _____ 20__ г. квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и / или финансовых инструментов:

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

Или:

☐ ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве*;

☐ государственные ценные бумаги иностранного государства*;

☐ ценные бумаги международных финансовых организаций*;

☐ российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги (ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, государственные ценные бумаги иностранного государства, ценные бумаги международных финансовых организаций), за исключением российских депозитарных расписок, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги*;

☐ ценные бумаги российских эмитентов, права на получение дохода по которым и/или размер дохода по которым зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, предусмотренных пунктом 1 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 1 указания Банка России от 27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»;

☐ договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 3 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 3 указания Банка России от 27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов».

** Не применяется к следующим ценным бумагам:*

– ценным бумагам, эмитентом которых (лицом обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза (далее – иностранное государство – член ЕАЭС), ценным бумагам, являющимся государственными ценными бумагами иностранного государства – члена ЕАЭС, ценным бумагам международных финансовых организаций, если передача выплат и учет прав, а также обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги) или ведение реестра лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, осуществляется лицами, зарегистрированными в Российской Федерации или иностранном государстве – члене ЕАЭС, и которые одновременно не являются:

– ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства – члена ЕАЭС, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги,

не указанные в абзаце первом настоящего пункта, и/или закрепляют право их владельцев требовать от эмитента (лица, обязанного по ним) получения указанных ценных бумаг;

- ценными бумагами, эмитент которых (лицо, обязанное по которым), зарегистрированный (зарегистрированное) в иностранном государстве – члене ЕАЭС, в соответствии со своим личным законом осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и/или совершения гражданско-правовых сделок и/или операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому;

- ценными бумагами, права на получение выплат по которым и/или размер выплат по которым зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, указанных в подпунктах 1.5.1–1.5.8 пункта 1 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 1 указания Банка России от 27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»;

- ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства – члена ЕАЭС, которые удостоверяют право на иностранные цифровые права, в том числе квалифицированные в качестве цифровых прав в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и/или закрепляют право их владельцев требовать от эмитента (лица, обязанного по ним), получения указанных иностранных цифровых прав.

Дата внесения записи о признании клиента квалифицированным инвестором в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: «_____» _____ 20__ г.

В соответствии с [пунктом 12 статьи 51.2](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг" исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Должность _____ ФИО _____

Подпись: _____

МП

Приложение 5
к Порядку признания клиентов АО УКБ
"Белгородсоцбанк" квалифицированными
инвесторами

 (полное наименование юридического лица)

_____,
 (ИНН, ОГРН юридического лица)

зарегистрированн ____ по адресу:

 (местонахождения юридического лица)

Уведомление об отказе
в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим уведомляем Вас о том, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, АО УКБ «Белгородсоцбанк» вынесло отказ в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и / или финансовых инструментов

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

Или:

☐ ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве*;

☐ государственные ценные бумаги иностранного государства*;

☐ ценные бумаги международных финансовых организаций*;

☐ российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги (ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, государственные ценные бумаги иностранного государства, ценные бумаги международных финансовых организаций), за исключением российских депозитарных расписок, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги*;

☐ ценные бумаги российских эмитентов, права на получение дохода по которым и/или размер дохода по которым зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, предусмотренных пунктом 1 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 1 указания Банка России от 27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»;

☐ договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 3 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 3 указания Банка России от 27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов».

** Не применяется к следующим ценным бумагам:*

– ценным бумагам, эмитентом которых (лицом обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза (далее – иностранное государство – член ЕАЭС), ценным бумагам, являющимся государственными ценными бумагами иностранного государства – члена ЕАЭС, ценным бумагам международных финансовых организаций, если передача выплат и учет прав, а также обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги) или ведение реестра лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, осуществляется лицами, зарегистрированными в Российской Федерации или иностранном государстве – члене ЕАЭС, и которые одновременно не являются:

– ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства – члена ЕАЭС, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги, не указанные в абзаце первом настоящего пункта, и/или закрепляют право их владельцев требовать от эмитента (лица, обязанного по ним) получения указанных ценных бумаг;

– ценными бумагами, эмитент которых (лицо, обязанное по которым), зарегистрированный (зарегистрированное) в иностранном государстве – члене ЕАЭС, в

соответствии со своим личным законом осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и/или совершения гражданско-правовых сделок и/или операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому;

- ценными бумагами, права на получение выплат по которым и/или размер выплат по которым зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, указанных в подпунктах 1.5.1–1.5.8 пункта 1 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 1 указания Банка России от 27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»;

- ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства – члена ЕАЭС, которые удостоверяют право на иностранные цифровые права, в том числе квалифицированные в качестве цифровых прав в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и/или закрепляют право их владельцев требовать от эмитента (лица, обязанного по ним), получения указанных иностранных цифровых прав.

Причина отказа:

Решение № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Должность _____ ФИО _____

Подпись: _____

МП

**Приложение 6
к Порядку признания клиентов АО УКБ
"Белгородсоцбанк" квалифицированными
инвесторами**

в АО УКБ «Белгородсоцбанк»
«__» _____ 20__ г.

**Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами**

_____, [полное наименование на русском языке],
_____, [дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган,
осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет],
_____, [место нахождения], в лице _____ [должность и ФИО уполномоченного
лица клиента], действующего (й) на основании _____,

настоящим прошу исключить [полное наименование юридического лица на русском языке] из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом / в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

- ☐ ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве*;
- ☐ государственные ценные бумаги иностранного государства*;
- ☐ ценные бумаги международных финансовых организаций*;
- ☐ российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги (ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, государственные ценные бумаги иностранного государства, ценные бумаги международных финансовых организаций), за исключением российских депозитарных расписок, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги;
- ☐ ценные бумаги российских эмитентов, права на получение дохода по которым и/или размер дохода по которым зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, предусмотренных пунктом 1 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 1 указания Банка России от 27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»;
- ☐ договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 3 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 3 указания Банка России от 27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов».

** Не применяется к следующим ценным бумагам:*

– ценным бумагам, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза (далее – иностранное государство – член ЕАЭС), ценным бумагам, являющимся государственными ценными бумагами иностранного государства – члена ЕАЭС, ценным бумагам международных финансовых организаций, если передача выплат и учет прав, а также обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги) или ведение реестра лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, осуществляется лицами, зарегистрированными в Российской Федерации или иностранном государстве – члене ЕАЭС, и которые одновременно не являются:

- ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства – члена ЕАЭС, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги, не указанные в абзаце первом настоящего пункта, и/или закрепляют право их владельцев требовать от эмитента (лица, обязанного по ним) получения указанных ценных бумаг;

- ценными бумагами, эмитент которых (лицо, обязанное по которым), зарегистрированный (зарегистрированное) в иностранном государстве – члене ЕАЭС, в соответствии со своим личным законом осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и/или совершения гражданско-правовых сделок и/или операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому;

- ценными бумагами, права на получение выплат по которым и/или размер выплат по которым зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, указанных в подпунктах 1.5.1–1.5.8 пункта 1 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 1 указания Банка России от 27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»;

- ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства – члена ЕАЭС, которые удостоверяют право на иностранные цифровые права, в том

числе квалифицированные в качестве цифровых прав в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и/или закрепляют право их владельцев требовать от эмитента (лица, обязанного по ним), получения указанных иностранных цифровых прав.

_____/_____
 (уполномоченное лицо клиента) (подпись) (ФИО)

МП

Заполняется сотрудником Банка

Вх. № _____ Дата приема Заявления ____ / ____ / ____
 Уполномоченное лицо Банка, принявшее Заявление
 Должность: _____
 ФИО: _____
 Подпись: _____

Приложение 7
к Порядку признания клиентов АО УКБ
"Белгородсоцбанк" квалифицированными
инвесторами

 (полное наименование юридического лица)

_____,
 (ИНН, ОГРН юридического лица)

зарегистрированн____ по адресу:

 (местонахождения юридического лица)

Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением о лишении клиента статуса квалифицированного инвестора № _____ от «__» _____ 20__ г. Вы исключены из реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, «__» _____ 20__ г. в целом / в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

- ☐ ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве*;
- ☐ государственные ценные бумаги иностранного государства*;
- ☐ ценные бумаги международных финансовых организаций*;
- ☐ российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги (ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, государственные ценные бумаги иностранного государства, ценные бумаги международных финансовых организаций), за исключением российских депозитарных расписок, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги*;
- ☐ ценные бумаги российских эмитентов, права на получение дохода по которым и/или размер дохода по которым зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, предусмотренных пунктом 1 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 1 указания Банка России от 27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»;
- ☐ договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 3 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 3 указания Банка России от 27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов».

** Не применяется к следующим ценным бумагам:*

– ценным бумагам, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза (далее – иностранное государство – член ЕАЭС), ценным бумагам, являющимся государственными ценными бумагами иностранного государства – члена ЕАЭС, ценным бумагам международных финансовых организаций, если передача выплат и учет прав, а также обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги) или ведение реестра лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, осуществляется лицами, зарегистрированными в Российской Федерации или иностранном государстве – члене ЕАЭС, и которые одновременно не являются:

– ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства – члена ЕАЭС, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги, не указанные в абзаце первом настоящего пункта, и/или закрепляют право их владельцев требовать от эмитента (лица, обязанного по ним) получения указанных ценных бумаг;

– ценными бумагами, эмитент которых (лицо, обязанное по которым), зарегистрированное (зарегистрированное) в иностранном государстве – члене ЕАЭС, в соответствии со своим личным законом осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и/или совершения гражданско-правовых сделок и/или операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому;

– ценными бумагами, права на получение выплат по которым и/или размер выплат по которым зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, указанных в

подпунктах 1.5.1–1.5.8 пункта 1 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 1 указания Банка России от 27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»;

- ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства – члена ЕАЭС, которые удостоверяют право на иностранные цифровые права, в том числе квалифицированные в качестве цифровых прав в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и/или закрепляют право их владельцев требовать от эмитента (лица, обязанного по ним), получения указанных иностранных цифровых прав.

Причина отказа: _____

(указать причины: заявление клиента; неподтверждение клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления Банку подтверждающих документов; другое)

Должность _____ ФИО _____

Подпись: _____

МП

Приложение 8
к Порядку признания клиентов АО УКБ
"Белгородсоцбанк" квалифицированными
инвесторами

Реестр лиц, признанных АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами

Номер п/п	Дата принятия решения	Дата принятия заявления об отказе от статуса	Наименование клиента	Место нахождения	Реквизиты клиента	Реквизиты договора (ов)	Вид операции	Дата внесения записи / изменения записи о лице в Реестр	Вид ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов	Основание исключения лица из Реестра / внесения изменения записи в Реестре	Способ уведомления	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Порядок заполнения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр):

Графа 1. Порядковый номер записи, совпадающий с номером соответствующего решения в отношении клиента.

Графа 2. Дата принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором / об отказе в признании.

Графа 3. Дата принятия заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Графа 4. Полное и сокращенное наименование юридического лица.

Графа 5. Адрес регистрации по месту нахождения.

Графа 6. ИНН российского юридического лица, для иностранного юридического 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).

Графа 7. Реквизиты соглашения, в рамках которого (ых) Банк признает клиента квалифицированным инвестором (название, номер и дата договора (ов)).

Графа 8. Вид операции, которая заносится в Реестр (признание квалифицированным инвестором, исключение из Реестра, отказ в признании, подтверждение статуса квалифицированного инвестора и т. п.).

Графа 9. Дата внесения записи о лице в Реестр (включение в Реестр) / изменения записи / исключения записи из Реестра (исключение из Реестра).

Графа 10. Вид ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

☐ ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве;*
☐ государственные ценные бумаги иностранного государства;*
☐ ценные бумаги международных финансовых организаций;*
☐ российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги (ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, государственные ценные бумаги иностранного государства, ценные бумаги международных финансовых организаций), за исключением российских депозитарных расписок, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги *;

☐ ценные бумаги российских эмитентов, права на получение дохода по которым и/или размер дохода по которым зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, предусмотренных пунктом 1 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 1 указания Банка России от 27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»;

☐ договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 3 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 3 указания Банка России от 27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов».

** Не применяется к следующим ценным бумагам:*

– ценным бумагам, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза (далее – иностранное государство – член ЕАЭС), ценным бумагам, являющимся государственными ценными бумагами иностранного государства – члена ЕАЭС, ценным бумагам международных финансовых организаций, если передача выплат и учет прав, а также обязательное централизованное хранение указанных ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги) или ведение реестра лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, осуществляется лицами, зарегистрированными в Российской Федерации или иностранном государстве – члене ЕАЭС, и которые одновременно не являются:

- ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства – члена ЕАЭС, которые удостоверяют право собственности на ценные бумаги, не указанные в абзаце первом настоящего пункта, и/или закрепляют право их владельцев требовать от эмитента (лица, обязанного по ним) получения указанных ценных бумаг;

- ценными бумагами, эмитент которых (лицо, обязанное по которым), зарегистрированный (зарегистрированное) в иностранном государстве – члене ЕАЭС, в соответствии со своим личным законом осуществляет деятельность по оказанию услуг, направленных на обеспечение выпуска цифровой валюты и/или совершения гражданско-правовых сделок и/или операций, влекущих за собой переход цифровой валюты от одного обладателя к другому;

- ценными бумагами, права на получение выплат по которым и/или размер выплат по которым зависят от изменения значения одного или нескольких показателей, указанных в подпунктах 1.5.1–1.5.8 пункта 1 раздела 2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами и пунктом 1 указания Банка России от 27.11.2025 г. № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»;

- ценными бумагами, выпущенными в соответствии с законодательством иностранного государства – члена ЕАЭС, которые удостоверяют право на иностранные цифровые права, в том числе квалифицированные в качестве цифровых прав в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и/или закрепляют право их владельцев требовать от эмитента (лица, обязанного по ним), получения указанных иностранных цифровых прав.

Графа 11. Основание исключения лица из Реестра (заявление клиента, неподтверждение клиентом – юридическим лицом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, другое).

Графа 12. Способ направления лицу уведомления (в соответствии с заявлением).

Графа 13. Прочие сведения (при необходимости).

в АО УКБ «Белгородсоцбанк»

**Запрос о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными
инвесторами**

Выписку из Реестра прошу направлять следующим образом (выбрать не более одного способа направления выписки):

- ☐ почтовой связью: _____
- ☐ оригинальные документы по адресу: _____
- ☐ e-mail: _____

МП

Приложение 10
к Порядку признания клиентов АО УКБ
"Белгородсоцбанк" квалифицированными
инвесторами

(полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица)

(ИНН, ОГРН юридического лица)

зарегистрированн _____ по адресу:

(местонахождение юридического лица)

Выписка № _____
из реестра лиц, признанных АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными
инвесторами

« ____ » _____ г.

Настоящим АО УКБ «Белгородсоцбанк» подтверждает, что клиент

(полное и сокращенное фирменное наименование)

- ☐ внесен в реестр лиц, признанных АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами
- ☐ исключен из реестра лиц, признанных АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	1
Наименование клиента	2
Адрес регистрации (места нахождения)	3
Реквизиты клиента	4
Реквизиты договора (ов)	5
Вид операции	6
Дата внесения записи / изменения записи о лице в реестр	7
Виды ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов	8
Причина исключения лица из реестра / изменения записи в реестре	9
Примечание	10

Уполномоченный работник
АО УКБ «Белгородсоцбанк»

_____/ФИО/
МП

Приложение 11
к Порядку признания клиентов АО УКБ
"Белгородсоцбанк" квалифицированными
инвесторами

(полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица)

_____,
(ИНН, ОГРН юридического лица)

зарегистрированн____ по адресу:

(местонахождение юридического лица)

**Уведомление о необходимости подтверждения статуса квалифицированного
инвестора**

В соответствии с Порядком признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами (далее – Порядок) настоящим уведомляем Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Просим Вас до «__»_____ 20__ г. предоставить соответствующие документы, предусмотренные приложением 1 к Порядку.

Уполномоченный работник
АО УКБ «Белгородсоцбанк» _____ /ФИО/
Телефон_____

МП

Приложение 12
к Порядку признания клиентов АО УКБ
"Белгородсоцбанк" квалифицированными
инвесторами

Исх. № _____

в АО УКБ «Белгородсоцбанк»

«__» _____ 20__ г.

**Заявление о внесении изменений
в реестр лиц, признанных АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными
инвесторами**

_____ [полное и сокращенное фирменное наименование на русском языке], _____ [место нахождения] (далее – Клиент), в лице _____ [должность и ФИО уполномоченного лица Клиента], действующего (й) на основании _____,

просит внести в сведения о Клиенте, содержащиеся в реестре лиц, признанных АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами, следующие изменения, касающиеся сведений, предусмотренных подп. а) – в) п. 6.2 Порядка признания клиентов АО УКБ «Белгородсоцбанк» квалифицированными инвесторами, и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

(полное и сокращенное наименование для юридического лица **либо** адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица **либо** ИНН для российского юридического лица, либо идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее — TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее — LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)– для иностранного юридического лица)

_____/_____
(уполномоченное лицо Клиента) (подпись) (ФИО)

МП