

**БАНК**  **ПРИМОРЬЕ**

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ»

УТВЕРЖДЕНО  
на заседании Правления  
ПАО АКБ «Приморье»  
18.02 2025г.  
Протокол № 9 Председатель  
Правления  
ПАО АКБ «Приморье»  
Зверев А.Н.

**Регламент ПАО АКБ «Приморье» о порядке признания физических лиц  
квалифицированными инвесторами**

№ 188К

Владивосток  
2025

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Используемые термины и сокращения .....	3
3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами .....	4
4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором .....	6
5. Порядок ведения реестра .....	8
6. Вступление в силу .....	9
Приложение 1 .....	10
Приложение 2 .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
Приложение 3 .....	11
Приложение 4 .....	12
Приложение 5 .....	13
Приложение 6 .....	14
Приложение 7 .....	15
Приложение 8 .....	16

## 1. Общие положения

1.1. Регламент ПАО АКБ «Приморье» о порядке признания физических лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) разработан в соответствии с требованиями:

- статьи 30 и статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);

- Указания Банка России от 29 апреля 2015г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - Указание Банка России № 3629-У);

- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)" (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 N КФНП-49).

1.2. Физическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом N 39-ФЗ и Указанием Банка России N 3629-У;- перечень представляемых физическим лицом документов подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

- порядок проверки соответствия физического 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 Федеральным законом N 39-ФЗ;

- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

## 2. Используемые термины и сокращения

**Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором** – применительно к настоящему Регламенту - акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) (далее - ПАО АКБ "Приморье").

**Квалифицированный инвестор** – физическое лицо, опыт и квалификация которого позволяют ему адекватно оценивать риски, связанные с инвестициями в те или иные фондовые инструменты, и самостоятельно осуществлять операции с ценными бумагами на основе таких оценок, отвечающее требованиям, установленным разделом 3 настоящего Регламента.

**Заявитель** – применительно к настоящему Регламенту - физическое лицо, обращающееся в ПАО АКБ "Приморье" с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

**Управление казначейства (УК)** – применительно к настоящему Регламенту - структурное подразделение ПАО АКБ "Приморье", осуществляющее проверку документов, представленных физическими лицами, на предмет соответствия последних требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

**Реестр квалифицированных инвесторов** – применительно к настоящему Регламенту – электронный и бумажный документ, содержащий информацию о квалифицированных инвесторах, а также о видах ценных бумаг и (или) договорах, являющихся производными финансовыми инструментами и (или) видах оказываемых ПАО АКБ "Приморье" услуг с которыми квалифицированные инвесторы вправе совершать операции.

**Выписка из реестра квалифицированных инвесторов** – документ, содержащий информацию о квалифицированном инвесторе, в том числе о видах ценных бумаг и (или) договорах, являющихся производными финансовыми инструментами и (или) видах оказываемых ПАО АКБ "Приморье" услуг с которыми квалифицированный инвестор вправе совершать операции.

### **3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.**

3.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы:

в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России

3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом

государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.2. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3.1 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.3. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 3.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их

стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.4. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) договорами, являющихся производными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

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

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.5. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

#### **4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.**

4.1. Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет ПАО АКБ «Приморье» заявление по форме Приложения №1 на бумажном носителе с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом и Указанием Банка России N 3629-У.

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

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

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ПАО АКБ «Приморье» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.3. ПАО АКБ «Приморье» в течение 30 (тридцати) календарных дней осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

ПАО АКБ «Приморье» имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором. 4.5. ПАО АКБ «Приморье» в течение 3 (трех) рабочих дней от даты принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении, каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором (уведомление по форме Приложения № 5); ПАО АКБ «Приморье» оформляет соответствующее решение в виде, предусмотренном Приложением № 3.

- причину отказа (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - уведомление по форме Приложения № 6); ПАО АКБ «Приморье» оформляет соответствующее решение в виде, предусмотренном Приложением № 4.

- В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором ПАО АКБ «Приморье» не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 8 (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором), посредством электронной почты, указанной в Анкете Клиента.

4.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр ПАО АКБ «Приморье».

4.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к ПАО АКБ «Приморье» с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 - 4.6 настоящего Регламента.

4.8. ПАО АКБ «Приморье» принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.9. ПАО АКБ «Приморье» хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет от даты прекращения договора с клиентом.

ПАО АКБ «Приморье» хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 4.6 настоящего Регламента, не менее трех лет от даты прекращения договора с клиентом.

4.10. ПАО АКБ «Приморье» обязан обеспечить защиту информации, указанной в пункте 4.9, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

## **5. Порядок ведения реестра**

5.1. ПАО АКБ «Приморье» обязан вести реестр в электронном виде в порядке, установленном п.5 настоящего Регламента.

5.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
- адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

Реестр ведется по форме Приложения № 7 в виде электронной таблицы Excel.

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к ПАО АКБ «Приморье» с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра ПАО АКБ «Приморье» 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 лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

5.5. ПАО АКБ «Приморье», не менее одного раза в год, посредством отправки электронной почты, указанной в Анкете Клиента, информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление



брокеру об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации (Приложение №8):

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

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

5.6. Брокер хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 5.5. настоящего Регламента, не менее трех лет от даты прекращения договора с клиентом.

5.7. Брокер обязан обеспечить защиту информации, указанной в пунктах 4.9 и 5.6, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5.8. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия ПАО АКБ «Приморье» решения об исключении из реестра.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится ПАО АКБ «Приморье» не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в течение 3 (трех) рабочих, следующих за днем внесения изменений в реестр.

5.9. По запросу квалифицированного инвестора ПАО АКБ «Приморье» в течение 3 (трех) рабочих дней от даты подачи запроса обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра по форме Приложения № 8 в бумажном виде, содержащую информацию о данном лице.

## **6. Вступление в силу**

6.1 Настоящий Регламент вступает в действие по истечении 10-и рабочих дней со дня публикации на официальном сайте ПАО АКБ "Приморье".

6.2. В связи с выходом настоящего Регламента отменить действие Регламента № 107-К от 02.07.2015г. «О порядке признания лиц квалифицированными инвесторами».

**Приложение 1  
к Регламенту ПАО АКБ "Приморье" о  
признании лиц квалифицированными  
инвесторами от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_**

Председателю Правления  
ПАО АКБ "Приморье"  
/\_\_\_\_\_/

От \_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица)

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором**

Прошу признать меня \_\_\_\_\_ паспорт № \_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица)  
выдан \_\_\_\_\_,  
(название органа, выдавшего документ, и место и дата выдачи документа)

адрес регистрации \_\_\_\_\_

квалифицированным инвестором в отношении:

- 1) \_\_\_\_\_  
(перечень видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)
- 2) \_\_\_\_\_  
(перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Также подтверждаю, что в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ПАО АКБ «Приморье» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

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

Приложение 2  
к Регламенту ПАО АКБ "Приморье" о  
признании лиц квалифицированными  
инвесторами от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ»

**РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ**

ОТ \_\_.\_\_.20\_\_ Г. № \_\_\_\_

В связи с соответствием заявителя \_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица)  
требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным  
инвестором, а именно \_\_\_\_\_  
: \_\_\_\_\_  
(указание требований, которым соответствует заявитель)

**РЕШЕНО:**

в соответствии с п.4 Регламента ПАО АКБ "Приморье" о признании лиц  
квалифицированными инвесторами № \_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ г. признать  
\_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица )

квалифицированным инвестором в отношении:

- 1) \_\_\_\_\_  
(перечень видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении  
которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)
- 2) \_\_\_\_\_  
(перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

**Руководитель/Заместитель Руководителя Управления Казначейства**

**Приложение 3  
к Регламенту ПАО АКБ "Приморье" о  
признании лиц квалифицированными  
инвесторами от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_**



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ»

**РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕТОРОМ**

**ОТ \_\_.\_\_.20\_\_ Г. № \_\_\_\_**

В связи с не соответствием заявителя \_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица)  
требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным  
инвестором:

**РЕШЕНО:**

в соответствии с п.4 Регламента ПАО АКБ "Приморье" о признании лиц  
квалифицированными инвесторами № \_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ г. отказать

\_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица)

в признании квалифицированным инвестором в связи с \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указывается причина отказа)

**Руководитель/Заместитель Руководителя Управления Казначейства \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

**Приложение 4  
к Регламенту ПАО АКБ "Приморье" о  
признании лиц квалифицированными  
инвесторами от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_**



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ»

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица)

**Уведомление о признании квалифицированным  
инвестором**

\_\_\_\_\_  
(адрес для корреспонденции заявителя)

Настоящим ПАО АКБ "Приморье" уведомляет о признании

\_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица)

квалифицированным инвестором в отношении:

- 1) \_\_\_\_\_  
(перечень видов ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)
- 2) \_\_\_\_\_  
(перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

Дата внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов ПАО АКБ "Приморье" \_\_.\_\_.20\_\_ г.

**Руководитель/Заместитель Руководителя Управления Казначейства**

**Приложение 5  
к Регламенту ПАО АКБ "Приморье" о  
признании лиц квалифицированными  
инвесторами от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_**



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ»

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
на № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица)

**Уведомление об отказе в признании  
квалифицированным инвестором**

\_\_\_\_\_  
(адрес для корреспонденции заявителя)

Настоящим ПАО АКБ "Приморье" уведомляет об отказе в признании

\_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица)

квалифицированным инвестором в связи с \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указывается причина отказа)

**Руководитель/Заместитель Руководителя Управления Казначейства**

**Приложение 6  
к Регламенту ПАО АКБ "Приморье" о  
признании лиц квалифицированными  
инвесторами от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_**

**Реестр лиц, признанных ПАО АКБ "Приморье" квалифицированными инвесторами**

Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, для юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр, № решения	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

**Приложение 7  
к Регламенту ПАО АКБ "Приморье" о  
признании лиц квалифицированными  
инвесторами от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_**

**Выписка из реестра лиц, признанных ПАО АКБ "Приморье"  
квалифицированными инвесторами**

Дата составления: \_\_\_\_\_

Настоящей выпиской подтверждается, что:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического пребывания) для физического лица	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН	

является (не является) квалифицированным инвестором в отношении:

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

что подтверждается записью в реестре квалифицированных инвесторов:

Дата внесения записи о лице в реестр, № решения	
---	--

**Руководитель/Заместитель Руководителя Управления Казначейства**



**Приложение 8  
к Регламенту ПАО АКБ "Приморье" о  
признании лиц квалифицированными  
инвесторами от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_**



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИМОРЬЕ»

**Форма уведомления  
о последствиях признания физического лица  
квалифицированным инвестором**

Настоящим ПАО АКБ «Приморье» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ПАО АКБ «Приморье» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь, возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ПАО АКБ «Приморье».

Вы вправе подать заявление ПАО АКБ «Приморье» об исключении Вас из реестра лиц путем подачи Приложения 9 в офисе ПАО АКБ «Приморье»

**Приложение 9  
к Регламенту ПАО АКБ "Приморье" о  
признании лиц квалифицированными  
инвесторами от \_\_.\_\_.20\_\_ г. № \_\_\_\_**

Председателю правления  
ПАО АКБ "Приморье"  
/\_\_\_\_\_/

От \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица/ адрес  
местонахождения)

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

Прошу исключить меня \_\_\_\_\_  
(фамилия имя отчество физического лица)

паспорт \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
.выдан \_\_\_\_\_  
(название органа, выдавшего документ, и место и дата выдачи документа)

адрес регистрации \_\_\_\_\_

из реестра лиц признанных квалифицированными инвесторами инвесторов, и  
особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)