



АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

(АйСиБиСи Банк (АО))

УТВЕРЖДЕН

Правлением АйСиБиСи Банка
(АО) (протокол
от 26 августа 2025 г. № 31)

26 августа 2025 г.

№ 1306

РЕГЛАМЕНТ

**признания АйСиБиСи Банком (АО) юридических лиц
квалифицированными инвесторами**

Москва

Оглавление

Глава 1. Общие положения	4
Глава 2. Термины и сокращения	7
Глава 3. Требования, которым должен соответствовать Клиент для его признания квалифицированным инвестором	8
Глава 4. Порядок признания/отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором.....	9
Глава 5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором – юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором	12
Глава 6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	13
Глава 7. Права и обязанности сторон.	14
Глава 8. Перечень предоставляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.	15
Глава 9. Заключительные положения	16
Приложения.	
Приложение 1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором.....	18
Приложение 2. Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, для юридических лиц	21
Приложение 3. Реестр лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО)квалифицированными инвесторами	22
Приложение 4. Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО)квалифицированными инвесторами	23
Приложение 5. Уведомление о необходимости подтверждения статуса квалифицированного Инвестора	24
Приложение 6. Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	25
Приложение 7. Уведомление о признании клиента квалифицированным инвестором	26
Приложение 8. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	27

[Приложение 9.](#) Выписка из реестра лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами 28

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о порядке признания АйСиБиСи Банком (АО) юридических лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент), устанавливает порядок действия сотрудников АйСиБиСи Банка (АО) при признании юридических лиц квалифицированными инвесторами, процедуру принятия решения о признании юридических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе порядок проверки соответствия установленным в Регламенте требованиям, и порядок ведения в АйСиБиСи Банке (АО) реестра лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

1.2. Настоящий Регламент имеет наименование на английском языке: Regulation for recognition by Bank ICBC (JSC) of legal entities as qualified investors.

1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21.05.2025 № 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 определяет:

- требования АйСиБиСи Банка (АО) (далее – Банк) к юридическим лицам, которым они должны соответствовать для признания их квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 21.05.2025 № 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.

1.4. 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,
- 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 N 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:

1) общая сумма дохода (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;

2) 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.

1.5. Юридическое лицо, заключившее с АйСиБиСи Банком (АО) договор предоставления последним брокерских услуг, (далее - клиент) и отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором.

1.6. АйСиБиСи Банк (АО) осуществляет признание клиента квалифицированным инвестором по его заявлению в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящим Регламентом.

1.7. АйСиБиСи Банком (АО) могут устанавливаться ограничения на ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, с которыми клиенты АйСиБиСи Банка (АО) могут совершать сделки в рамках оказываемых АйСиБиСи Банком (АО) услуг брокерского обслуживания. Указанные ограничения могут полностью или частично распространяться на юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении тех видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, к которым относятся ценные бумаги и (или) финансовые инструменты с устанавливаемыми АйСиБиСи Банком (АО) ограничениями.

1.8. Данный Регламент публикуется на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети Интернет www.icbcmoscow.ru.

Глава 2. Термины и сокращения

2. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения.

2.1. Для квалифицированных инвесторов предназначаются виды ценных бумаг и производных финансовых инструментов, установленные нормативными документами Банка России, и (или) ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иные финансовые услуги, которые в соответствии с федеральными законами предназначены для квалифицированных инвесторов».

2.2. Квалифицированный инвестор – юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Клиент – юридическое лицо, заключившее с Банком соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 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, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

2.4. Реестр – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, составленный по форме приложения 3 к настоящему Регламенту.

2.5. Требования – требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, которым должен соответствовать Клиент, обращающийся в Банк для признания его квалифицированным инвестором.

2.6. Уполномоченное лицо - лицо, имеющее 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.

Глава 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 Регламентом, в случае соответствия Клиента указанным в настоящем Регламенте Требованиям.

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

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей.

Под собственным капиталом Клиента – российского юридического лица в случае, предусмотренном п. 3.2.1 настоящего Регламента, понимается 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.

Под собственным капиталом Клиента – иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

3.2.2. Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором Клиент подал Заявление о признании его квалифицированным инвестором в Банк, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

3.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

3.2.5. Показатели, предусмотренные в пп. 3.2.1–3.2.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком 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.

Глава 4. Порядок признания/отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором

4.1. Банк осуществляет анализ представленных Клиентом документов на предмет соблюдения Требований, установленных настоящим Регламентом, на основании полученного от его имени Заявления (приложение 1 к настоящему Регламенту) и прилагаемых к нему документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

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 электронном виде и (или) на бумажном носителе подписанные собственноручной подписью или электронной подписью, или аналогом собственноручной подписи.

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

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.

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.

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 Регламентом, включая отсутствие в Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной настоящим Регламентом,

- в Заявлении и/или иных документах, представленных Клиентом (в том числе в соответствии с главой 5 настоящего Регламента), 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 услуг на рынках ценных бумаг,

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

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 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором, которое должно содержать сведения о дате признания лица квалифицированным инвестором (приложение 7 к настоящему Регламенту).

4.4. В случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, которое должно содержать причину такого отказа (приложение 8 к настоящему Регламенту).

4.5. Банк осуществляет хранение документов, представленных Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором указанные документы Клиенту возвращаются (в случае их предоставления на бумажном носителе).

4.6. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении из Реестра (приложение 2 к настоящему Регламенту).

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 2 к настоящему Регламенту.

Заявление, оформленное по форме, отличной от предусмотренной приложением 2 к настоящему Регламенту, но содержащее всю информацию, необходимую Банку для идентификации Клиента и внесения в Реестр соответствующих изменений, не может являться причиной для отказа в его приеме.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся Банком не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления об исключении из Реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до даты получения указанного Заявления – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки, сформированные на основе поручений 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 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, 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 (приложение 6, к настоящему Регламенту).

4.7. Банк принимает решение об исключении Клиента, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором (в том числе при расторжении соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках) и исключает Клиента из Реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения. 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 6 к настоящему Регламенту).

4.8. Банк вносит изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра на основании Заявления клиента (приложение 4 к настоящему Регламенту) в отношении следующей информации:

- о полном и сокращенном фирменных наименованиях,
- об адресе регистрации по месту нахождения,
- о TIN или его аналоге, либо LEI, либо регистрационном номере в стране регистрации.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением Клиента, признанного квалифицированным инвестором из Реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заявления о внесении изменений. Банк уведомляет Клиента об изменениях, внесенных в Реестр не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения таких изменений в Реестр.

4.9. Все уведомления, предусмотренные настоящим Регламентом, направляются Клиенту любым из способов, указанных в Договоре/Регламенте брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи Банка (АО) на рынке ценных бумаг.

4.10. 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.

Глава 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 для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (приложения 1 к настоящему Регламенту) и соответствующих документов, указанных в приложении 1 к настоящему Регламенту.

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 5 к настоящему Регламенту).

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 6 к настоящему Регламенту).

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 Регламентом 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 (трех) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи о подтверждении.

Глава 6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Банк ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом. Форма Реестра и сведения, содержащиеся в Реестре, приведены в приложении 3 к настоящему Регламенту.

6.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменные наименования;
- адрес регистрации по месту нахождения;
- 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);

- дата внесения записи о лице в Реестр;

- дата исключения лица из Реестра;

- причина исключения лица из Реестра.

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

- просьба Клиента, оформленная в виде одного из предусмотренных настоящим Регламентом заявлений с приложенными к нему документами;

- просьба Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора, в произвольной форме с включением всей информации, необходимой Банку для идентификации Клиента и внесения в Реестр соответствующих изменений;

- прекращение деятельности юридического лица, ранее признанным квалифицированным инвестором;

– не подтверждение Клиентом – юридическим лицом, признанным Банком квалифицированным инвестором, соблюдения Требований в соответствии с главой 5 настоящего Регламента.

6.4. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра по последним двух из перечисленных оснований в п. 6.2, осуществляется Банком без каких-либо запросов со стороны Клиента.

Внесение в Реестр изменений на основании просьбы Клиента об исключении его из Реестра, осуществляется в сроки, установленные в п. 4.6 настоящего Регламента.

Внесение в Реестр изменений на основании Заявления о внесении изменений (с приложением документов, подтверждающих соответствующие изменения), касающихся сведений, предусмотренных п. 6.2 настоящего Регламента, осуществляется в сроки, установленные в п. 4.8 настоящего Регламента.

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;
- исключении Клиента – юридического лица из Реестра, в случае если Клиент, признанный Банком квалифицированным инвестором, не подтвердил соблюдение Требований в соответствии с Главой 5 настоящего Регламента.

6.5. По запросу Клиента, составленному в письменной форме, Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения направляет Клиенту выписку из Реестра, содержащую информацию о Клиенте, по форме приложения 9 к настоящему Регламенту. Подача указанного запроса может быть осуществлена любым из способов, указанных в Договоре/Регламенте брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи Банка (АО) на рынке ценных бумаг. 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. 1.4 настоящего Регламента в Реестр не включаются.

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

Глава 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 Регламента.

7.1.2. Банк обязан выдавать Клиенту выписки из Реестра в сроки, установленные п. 6.5 настоящего Регламента.

7.1.3. Банк обязан ежегодно в срок, установленный в главе 5 настоящего Регламента, 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 Требованиям в соответствии с настоящим Регламентом.

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.

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 Требованиям путем представления Банку соответствующих документов (в соответствии с Перечнем документов). Проверка документов, представленных Банку в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 настоящего Регламента.

7.2.2. Клиент вправе направлять в Банк Заявления и иные обращения, предусмотренные настоящим Регламентом, при условии соответствия их формы и содержания требованиям настоящего Регламента.

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

7.2.4. 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 Регламентом, подписанных лицами, ранее уполномоченными Клиентом на их совершение.

Глава 8. Перечень предоставляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Клиенты – юридические лица – резиденты Российской Федерации должны представить.

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

- копию бухгалтерской отчетности (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности) и/или иной документ, подтверждающий размер собственного капитала и сумму активов за последний отчетный год, соответствующие указанным требованиям;

- копию аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности клиента с приложением форм финансовой отчетности, достоверность которых подтверждалась аудиторской организацией (аудитором) при вынесении заключения о достоверности 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).

8.2. 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).

8.3. Для подтверждения размера выручки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с требованиями п. 3.2.3 Регламента: копию бухгалтерской отчетности (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности) и/или иной документ, подтверждающий наличие выручки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, соответствующие указанным требованиям.

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.

Глава 9. Заключительные положения.

9.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Регламент производится АйСиБиСи Банком (АО) в одностороннем порядке. Информация обо всех изменениях, вносимых в Регламент, включая текст изменений, размещается на сайте АйСиБиСи Банка (АО) по адресу: www.icbcmoscow.ru.

9.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, вступают в действие одновременно с вступлением в силу изменений и (или) дополнений, вносимых в законодательство Российской Федерации.

9.3. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения.

9.4. С момента вступления в силу настоящего Регламента признать утратившим силу Регламент признания АйСиБиСи Банком (АО) юридических лиц квалифицированными инвесторами, утвержденный протоколом № 22 от 13.06.2023 г.

9.5. Если нормы настоящего Регламента вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, то приоритет имеют нормы действующего законодательства.

Президент

Лю Сюй

Иницилирующее подразделение: Казначейство

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

Исх. № _____
« ____ » _____ 20__ г.

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
ИНН (TIN/ аналог / LEI)		ОГРН	
ОРГАН, ОСУЩЕСТВИВШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ			
АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ПОЧТОВЫЙ АДРЕС			
ДОГОВОР С БАНКОМ			
ТЕЛЕФОН, ФАКС, E-MAIL			

Ранее _____ (признавался/не признавался) АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированным инвестором

2. Настоящим мы подтверждаем соответствие любому из следующих требований (отметить нужно):

Требование 1 <input type="checkbox"/> Имеет размер собственного капитала не менее 200 миллионов рублей который определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как: разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

Требование 2

Совершали сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

Требование 3

Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи заявления о признании квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный **частью 5 статьи 18** Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

Требование 4

Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи заявления о признании квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный **частью 5 статьи 18** Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

в подтверждение чего предоставляем в Банк следующие документы:

Наименование документа	Количество листов

3. Настоящим подтверждаем, что информация и документы, предоставленные нами в АйСиБиСи Банк (АО) в соответствии с настоящим Заявлением, являются достоверными, полными и актуальными. По запросу Банка обязуемся предоставить дополнительные сведения (документы) необходимые для признания нас квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

4. Декларация. Настоящим подтверждаем свою осведомленность 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.

5. 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 Регламента признания клиентов квалифицированными инвесторами, а также на совершение с ними всех иных действий, необходимых для осуществления Банком функций, предусмотренных Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами.

6. 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.

7. О результатах рассмотрения настоящего Заявления, а также обо всех изменениях нашего статуса в реестре лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, просим уведомлять следующим образом (нужное отметить):

- по e-mail _____
- при личном обращении в Банк
- по почте по адресу: _____

	/		/
Должность	(подпись)		(Ф.И.О.)

МП

Заполняется Банком:

<i>Отметка о приеме Заявления</i>	<i>Соответствие лица отмеченным Требованиям подтверждаю</i>
Дата _____.20__ г. Подпись	Дата _____.20__ г. Подпись
<i>Статусу квалифицированного инвестора Заявитель:</i> <input type="checkbox"/> соответствует <input type="checkbox"/> не соответствует	Признать Заявителя квалифицированным инвестором <i>Президент Банка</i>
Дата _____.20__ г. Подпись	Дата _____.20__ г. Подпись

Приложение 2 к Регламенту признания
АйСиБиСи Банком (АО) юридических лиц
квалифицированными инвесторами

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

Исх. № _____

« ____ » _____ 20__ г.

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	И		
ИНН (TIN/ аналог / LEI)		ОГРН	
ОРГАН, ОСУЩЕСТВИВШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ			
АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА / ПОЧТОВЫЙ АДРЕС			
ТЕЛЕФОН, ФАКС, E-MAIL			

О результатах рассмотрения настоящего Заявления просим уведомлять следующим образом (нужное отметить):

по e-mail _____

при личном обращении в Банк

по почте по адресу: _____

Должность

(подпись)

/

(Ф.И.О.)

/

МП

Отметки о получении Заявления (заполняется Банком):

Дата: _____

ФИО, должность и подпись сотрудника, принявшего
заявление:

Приложение 3 к Регламенту признания
 АйСиБиСи Банком (АО) юридических лиц
 квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами

№ п / п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Адрес регистрации по месту нахождения	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)	Тип клиента	Реквизи ты договора с клиентом	Дата внесения (изменения) записи о лице в Реестр	Дата исключения лица из Реестра	Основание исключения лица из Реестра квалифициро ванных инвесторов или внесения изменения записи в Реестр	Примечани е

**Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных
АйСиБиСи Банком (АО)квалифицированными инвесторами**

«__» _____ 20__ г.

_____ [полное наименование на
русском языке], _____ [местонахождения] (далее –
Заявитель), в лице _____ [должность и ф.и.о.
представителя Заявителя], действующего(ей) на основании _____
_____, просит внести в сведения о Заявителе,
содержащиеся в Реестре лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО)
квалифицированными инвесторами, следующие изменения, касающиеся
признания Заявителя квалифицированным инвестором:

К настоящему Заявлению для подтверждения указанных изменений
прилагаются _____ следующие
документы: _____

Заявитель _____ / _____
(подпись) М.П. (ф.и.о.)

Сотрудник _____ Банка _____ /
_____ (подпись) (ф.и.о.)

Приложение 5
к Регламенту признания
АйСиБиСи Банком (АО) юридических лиц
квалифицированными инвесторами

(полное наименование юридического лица)

(ИНН, ОГРН юридического лица)
зарегистрированн ___ по адресу:

(местонахождения юридического лица)

Уведомление о необходимости подтверждения статуса квалифицированного Инвестора

В соответствии с Регламентом признания клиентов АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) 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 Регламентом.

Уполномоченный работник
АйСиБиСи Банка (АО) _____ /ФИО/

Телефон _____
МП

_____,
(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.

Причина отказа:

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

Уполномоченный работник Банка _____ /ФИО/

Телефон _____

МП

Приложение 7
к Регламенту признания
АйСиБиСи Банком (АО) юридических лиц
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, АйСиБиСи Банк (АО) вынес решение о признании Вас квалифицированным инвестором

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

Должность _____ ФИО _____

Подпись: _____

Приложение 8
к Регламенту признания
АйСиБиСи Банком (АО) юридических лиц
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, АйСиБиСи Банк (АО) вынес отказ в признании Вас квалифицированным инвестором.

Причина отказа:

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

Должность _____ ФИО _____

Подпись: _____

МП

Приложение 9
к Регламенту признания
АйСиБиСи Банком (АО) юридических лиц
квалифицированными инвесторами

(полное наименование юридического лица)

_____,
(ИНН, ОГРН юридического лица)
зарегистрированн __ по адресу:

(местонахождения юридического лица)

**Выписка № _____ из реестра лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО)
квалифицированными инвесторами**

« ____ » _____ г.

Настоящим АйСиБиСи Банк (АО) подтверждает, что клиент

(наименование – для юридических лиц)

- внесен в реестр лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО) квалифицированными инвесторами
- исключен из реестра лиц, признанных АйСиБиСи Банком (АО)квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	
Наименование клиента	
Адрес регистрации (местонахождение)	
Реквизиты клиента	
Реквизиты договора (ов)	
Дата внесения записи / изменения записи о лице в реестр	
Причина исключения лица из реестра / изменения записи в реестре	
Примечание	

Должность _____ ФИО _____

Подпись: _____

МП