



**АГРОСОЮЗ**  
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Приложение № 1 к приказу от 25.09.2015 № 265

**УТВЕРЖДЕН**

Приказом от 25.09.2015 № 265

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 28.09.2015**

**РЕГЛАМЕНТ  
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

г. Москва, 2015

## Оглавление

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....</b>	<b>4</b>
<b>3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....</b>	<b>5</b>
<b>4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....</b>	<b>7</b>
<b>5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ</b>	<b>8</b>
<b>6. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СВОЕГО СТАТУСА.....</b>	<b>10</b>
<b>7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ .....</b>	<b>10</b>

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан на основании и в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации<sup>1</sup> и определяет:

- требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их Квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых Клиентами документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиентов квалифицированными инвесторами, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия Клиента требованиям, которым должен соответствовать Клиент для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения Реестра.

Банк осуществляет признание физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов Ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении одного или нескольких видов Услуг для квалифицированных инвесторов, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13894-100000 от 17.09.2014. Подразделением Банка, ответственным за ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, является Отдел ценных бумаг в лице Специалиста по ведению внутреннего учета, который осуществляет:

- прием документов Клиентов на признание их Квалифицированными инвесторами;
- проверку соответствия Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором;
- ведение реестра Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами;
- рассылку Клиентам уведомлений о признании либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором;
- ежегодные проверки соответствия Клиентов-юридических лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

При осуществлении любых операций в рамках Регламента Клиент и Банк обязаны соблюдать требования действующего законодательства РФ, включая Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный Закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящий Регламент размещен на официальном сайте Банка [www.asbank.ru](http://www.asbank.ru).

---

<sup>1</sup> Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., Указание Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
<b>Банк</b>	ООО КБ «Агросоюз»
<b>Клиент</b>	Юридическое или физическое лицо, не являющееся Квалифицированным инвестором, и имеющее намерение быть признанным таковым в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов Услуг для Квалифицированных инвесторов.
<b>Квалифицированный инвестор</b>	Лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу действующего федерального законодательства РФ <sup>2</sup> , либо Клиент, отвечающий требованиям действующего законодательства РФ и настоящего Регламента, признанный Банком таковым в отношении одного или нескольких видов Ценных бумаг и /или иных финансовых инструментов, и/или услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
<b>Реестр</b>	Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, в котором Банк в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, фиксирует информацию о физических и юридических лицах, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, а также о лицах, исключенных из Реестра.
<b>Ценные бумаги и/или Производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов</b>	Ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты, которые в соответствии с действующим законодательством РФ могут быть приобретены только квалифицированными инвесторами.
<b>Услуги для квалифицированных инвесторов</b>	Услуги, которые в соответствии с действующим законодательством РФ могут быть оказаны только Квалифицированным инвесторам.

<sup>2</sup> В соответствии с п. 2 ст. 51.2. Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» квалифицированными инвесторами являются следующие лица:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона №209-ФЗ от 24.07.2007 г. «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 «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- 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;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

- 3.1. Клиент - физическое лицо может быть признан Квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из указанных требований:
- 3.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент, 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 6 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 Клиентом в доверительное управление;
- 3.1.2. Клиент имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
- не менее двух лет, если данная организация (организации) является Квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
  - не менее 3 лет в иных случаях.
- 3.1.3. Клиент совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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**.
- 3.1.4. Размер имущества, принадлежащего Клиенту, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 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 п. 3.3 настоящего Регламента, в т.ч. переданные Клиентом в доверительное управление.
- 3.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
- 3.2. Клиент - юридическое лицо может быть признан Квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из

указанных требований:

- 3.2.1. Клиент имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 3.2.2. Клиент совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала 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. Клиент имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний 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. Клиент имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных п. 3.1 и п. 3.2 настоящего Регламента, учитываются следующие Ценные бумаги и/или производные 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.

3.4. Стоимость Финансовых инструментов (размер обязательств), в предусмотренных пп. 3.1.1. и 3.1.4. настоящего Регламента случаях, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- 3.4.1 оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) 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 от 09.11.2010 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 (зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2010), а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- 3.4.2 оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- 3.4.3 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;
- 3.4.4 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;
- 3.4.5 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.
- 3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами, в предусмотренных пп. 3.1.3. и пп. 3.2.2. настоящего Регламента случаях, определяется как сумма:

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

3.6. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном пп. 3.1.2. настоящего Регламента случае, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.7. Под собственным капиталом российского юридического лица, в предусмотренном пп. 3.2.1. настоящего Регламента случае, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные п. 3.1. и 3.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

#### **4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

- 4.1. Банк осуществляет признание Квалифицированным инвестором на

основании Заявления Клиента о признании Квалифицированным инвестором (далее – Заявление о признании), составленного на бумажном носителе по образцу, приведенному в Приложении 1 (для физических лиц) или в Приложении 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

4.2. Банк осуществляет проверку предоставленных в соответствии с Приложением 3 к настоящему Регламенту Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании / отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления Заявления о признании вместе с полным комплектом документов. Заявление о признании и документы предоставляются Клиентом в соответствии с порядком приема документов, установленном в заключенном с Клиентом брокерском договоре.

4.3. Банк вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного п. 4.2. настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления клиентом запрашиваемых документов.

4.4. 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 (Приложение 4 к настоящему Регламенту). Уведомление направляется Клиенту способом, указанным в Заявлении о признании.

4.5. Банк вправе отказать в признании Клиента Квалифицированным инвестором, в случае если Клиент не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Квалифицированным инвестором, либо документально не подтвердил соблюдение указанных требований. 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 о принятии решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором (Приложение 5 к настоящему Регламенту). Уведомление направления Клиенту способом, указанным в Заявлении о признании.

4.6. Клиент признается Квалифицированным инвестором с момента внесения Банком соответствующей записи о включении Клиента в Реестр. Основанием для внесения записи о включении в Реестр является решение о признании лица Квалифицированным инвестором с указанием информации о видах Ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или Услуг для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Клиент признан Квалифицированным инвестором.

4.7. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и /или услуг имеет право обратиться в Банк с Заявлением о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. При этом Клиент предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.8. Порядок подачи Заявления о признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов аналогичен порядку, описанному в п. 4.1. настоящего Регламента.

## **5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**



5.1. Банк, осуществляя признание лиц Квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом, ведет соответствующий Реестр в электронном виде.

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

5.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- 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;
- способ уведомления;
- ОГРН (для юридических лиц);

5.4. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – Заявление об исключении из Реестра), оформленный по форме Приложения 6 (для физических лиц) или Приложения 7 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту. 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 лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, 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. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо

для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Банком не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра.

О внесении указанных изменений в Реестр Клиент уведомляется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр.

5.6. По запросу Квалифицированного инвестора Банк не позднее 10-ти рабочих дней с момента поступления такого требования обязан предоставить Квалифицированному инвестору выписку из Реестра на бумажном носителе, содержащую информацию о данном лице.

## **6. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СВОЕГО СТАТУСА**

6.1. Квалифицированный инвестор, являющийся юридическим лицом, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, обязан подтвердить свое соответствие требованиям, установленным в Регламенте, путем представления в Банк надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих соответствие Квалифицированного инвестора указанным требованиям. Порядок представления указанных документов в Банк и порядок проверки аналогичен порядку, описанному в Разделе 4 настоящего Регламента.

6.2. В случае если юридическое лицо не подтвердило в указанные сроки установленные Регламентом требования, соответствие которым необходимо для признания юридического лица Квалифицированным инвестором, по истечении установленного выше срока Банк исключает юридическое лицо из Реестра.

6.3. Если в результате проверки Банком предоставленных документов Клиент не удовлетворяет необходимым требованиям, Банк принимает решение об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов и направляет Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи об его исключении Уведомление об исключении из Реестра (Приложение 5 к настоящему Регламенту).

## **7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

7.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Банком в одностороннем порядке.

7.2. Изменения и/или дополнения, вносимые в Регламент становятся обязательными для Клиентов по истечении 10 календарных дней с даты размещения Банком новой редакции Регламента на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу [www.asbank.ru](http://www.asbank.ru).

7.3. Изменения и/или дополнения, вносимые в Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации, вступают в силу одновременно с публикацией Банком новой редакции Регламента на официальном сайте Банка в сети Интернет, но не ранее вступления в силу соответствующих изменений законодательства Российской Федерации.

7.4. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Регламента вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в Регламент работники Банка и иные лица, указанные в настоящем документе, руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.