

Подписал:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 40601D0063DFF6401790F21A67E527AE  
Владелец: КРАПИВИНА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, АО  
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК , ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  
Действителен: с 27.03.2025 по 27.12.2037

ПРИКАЗ:

Приказ № 91-ОД от 09.06.2026

КОД ВНД:

10:09-08.06.2026

УТВЕРЖДЕН:

Председателем Правления АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК

ПРОТОКОЛ:

ДОКУМЕНТ:

## ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке признания юридических лиц  
квалифицированными инвесторами,  
ведении реестра лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами

г. Первоуральск  
2026 год

## Оглавление

<a href="#">1. Общие положения</a> .....	3
<a href="#">2. Термины и определения</a> .....	3
<a href="#">3. Права и обязанности Банка и юридического лица, обратившегося за признанием</a> .....	4
<a href="#">4. Требования к документам</a> .....	4
<a href="#">5. Признание квалифицированным инвестором на основании сведений из реестра иного лица (пункт 12.1 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ)</a> .....	5
<a href="#">6. Самостоятельное признание юридического лица квалифицированным инвестором (пункт 5 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ)</a> .....	5
<a href="#">7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами</a> .....	7
<a href="#">8. Заключительные положения</a> .....	8
<a href="#">Приложение № 1</a> .....	10
<a href="#">Приложение № 2</a> .....	11

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- пунктами 5, 7, 12.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Закон № 39-ФЗ);
- Указанием 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» (далее — Указание № 7060-У);
- письмом Банка России от 30.09.2021 № ИН-06-59/74 «О применении норм федерального законодательства о рынке ценных бумаг»;
- информационным письмом Банка России от 11.08.2025 № ИН-018-59/94 «О внутреннем документе о признании лица квалифицированным инвестором».

1.2. Настоящее Положение устанавливает для АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» (далее — Банк), осуществляющего деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг:

- порядок **самостоятельного** признания юридических лиц квалифицированными инвесторами (в соответствии с пунктом 5 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ);
- порядок признания юридических лиц квалифицированными инвесторами **на основании сведений, содержащихся в реестре иного профессионального участника или управляющей компании** (в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ);
- порядок ведения Банком **реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**.

1.3. Признание юридического лица квалифицированным инвестором осуществляется Банком на основании письменного заявления (в том числе в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица).

1.4. Банк рассматривает заявления о признании квалифицированным инвестором в следующем порядке:

- в первую очередь Банк предлагает юридическому лицу представить документы о наличии статуса квалифицированного инвестора у иного лица (в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения);
- при отсутствии у юридического лица такого статуса у иного лица либо непредставлении подтверждающих документов Банк осуществляет самостоятельное признание юридического лица квалифицированным инвестором (в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения).

1.5. Положение обязательно для исполнения всеми сотрудниками Банка, участвующими в процедуре признания юридических лиц квалифицированными инвесторами и ведении реестра.

## 2. Термины и определения

Термин	Определение
Квалифицированный инвестор	Юридическое лицо, признанное таковым в порядке, установленном статьей 51.2 Закона № 39-ФЗ и настоящим Положением

Термин	Определение
Иное лицо	Профессиональный участник рынка ценных бумаг или управляющая компания, ведущие реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Самостоятельное признание	Признание юридического лица квалифицированным инвестором на основании документов, подтверждающих соответствие критериям, установленным пунктами 1.10–1.13 Указания № 7060-У

### 3. Права и обязанности Банка и юридического лица, обратившегося за признанием

#### 3.1. Банк обязуется:

- рассмотреть заявление юридического лица о признании его квалифицированным инвестором в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения полного пакета документов;
- уведомить юридическое лицо о принятом решении (о признании, об отказе, о необходимости предоставления дополнительных документов);
- включить сведения о юридическом лице в собственный реестр квалифицированных инвесторов в случае принятия положительного решения;
- обеспечить конфиденциальность и защиту информации, полученной от юридического лица.

#### 3.2. Юридическое лицо, обратившееся за признанием, обязуется:

- предоставить достоверные и полные документы, подтверждающие соответствие требованиям;
- уведомлять Банк об изменении своих идентификационных данных (наименование, ОГРН, ИНН, LEI, адрес местонахождения) и об утрате оснований для статуса квалифицированного инвестора.

3.3. **Банк вправе отказать** в признании юридического лица квалифицированным инвестором по основаниям, предусмотренным пунктом 5.4 (признание на основании реестра иного лица) и пунктом 6.3 (самостоятельное признание) настоящего Положения.

### 4. Требования к документам

4.1. Документы, представляемые юридическим лицом, должны быть подписаны уполномоченным лицом (руководителем или лицом, действующим на основании доверенности) с приложением печати (при наличии).

4.2. Документы, подтверждающие размер собственного капитала, выручки, активов или объем сделок, должны быть составлены по состоянию на дату не позднее 6 (шести) месяцев до даты подачи заявления в Банк.

4.3. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются вместе с заверенным переводом на русский язык.

4.4. В случае представления электронных документов они должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица юридического лица.

## **5. Признание квалифицированным инвестором на основании сведений из реестра иного лица (пункт 12.1 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ)**

5.1. Банк вправе признать юридическое лицо квалифицированным инвестором без проведения дополнительных проверок и без требования документов, подтверждающих соответствие критериям, указанным в разделе 6 настоящего Положения, при соблюдении следующих условий:

5.1.1. Юридическое лицо состоит в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, который ведется Иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией).

5.1.2. Юридическое лицо представило в Банк:

- заявление о признании (по форме Приложения № 1);
- выписку из реестра Иного лица (дата выдачи — не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления в Банк);
- копию заявления, поданного в Иное лицо, либо иной документ, идентифицирующий перечень финансовых инструментов, в отношении которых юридическое лицо признано квалифицированным инвестором.

5.1.3. Банк осуществил проверку достоверности сведений (путем направления запроса в Иное лицо или иным доступным способом, подтверждающим достоверность информации).

5.2. **Ограничение:** признание осуществляется **только в отношении таких же видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов или договоров**, которые были указаны в заявлении юридического лица при его признании Иным лицом.

5.3. При положительном решении Банк направляет юридическому лицу уведомление о дате признания и вносит сведения о нем в собственный реестр (раздел 7).

5.4. **Основания для отказа** (исчерпывающий перечень):

- непредставление полного пакета документов;
- истечение срока действия документа, подтверждающего статус;
- недостоверность сведений;
- несоответствие запрашиваемых юридическим лицом финансовых инструментов тем, которые указаны в его заявлении при признании Иным лицом.

## **6. Самостоятельное признание юридического лица квалифицированным инвестором (пункт 5 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ)**

6.1. Банк осуществляет самостоятельное признание юридического лица квалифицированным инвестором на основании документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям, установленным **пунктами 1.10–1.13 Указания № 7060-У**.

6.2. Юридическое лицо признается квалифицированным инвестором при соответствии **хотя бы одному** из следующих критериев:

№	Критерий	Требование	Норма Указания №7060-У
1	Собственный капитал	Не менее 200 млн рублей (по данным бухгалтерской отчетности)	п. 1.10
2	Активность и объем сделок	Не менее 5 сделок в квартал (в среднем), но не реже 1 раза в месяц, за последние 4 полных квартала. Объем сделок — не менее 50 млн рублей	п. 1.11
3	Выручка	Не менее 2 млрд рублей за последний заверченный год (по данным бухгалтерской отчетности)	п. 1.12
4	Активы	Не менее 2 млрд рублей по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный год	п. 1.13

### 6.3. Документы для самостоятельного признания:

Выбранный критерий	Необходимые документы
Собственный капитал (критерий 1)	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний отчетный период с расчетом собственного капитала (разница между капиталом и платежами собственникам)
Активность и объем сделок (критерий 2)	Выписки по счетам, подтверждающие количество и объем сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами за последние 4 полных квартала
Выручка (критерий 3)	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный год (отчет о финансовых результатах)
Активы (критерий 4)	Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный год (бухгалтерский баланс)

### 6.4. Дополнительные требования к документам:

- Бухгалтерская отчетность должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером, скреплена печатью (при наличии);
- Если юридическое лицо подлежит обязательному аудиту, к отчетности прилагается аудиторское заключение;

- Для иностранных юридических лиц представляются документы, подтверждающие стоимость чистых активов в соответствии с личным законом (с переводом).

6.5. **Пересчет иностранной валюты:** показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату расчета показателя (пункт 1.14 Указания № 7060-У).

6.6. **Основания для отказа в самостоятельном признании** (исчерпывающий перечень):

- непредставление полного пакета документов;
- представленные документы не подтверждают соответствие ни одному из критериев;
- истечение срока актуальности документов (отчетность за период, не соответствующий требованиям);
- выявление недостоверных сведений.

## 7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Банк ведет **реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами** (далее — Реестр) в электронном виде на русском языке. Форма Реестра установлена в Приложении № 2 к настоящему Положению.

7.2. **Включение юридического лица в Реестр** осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании юридического лица квалифицированным инвестором (как при самостоятельном признании, так и при признании на основании реестра иного лица).

7.3. В Реестр в отношении каждого юридического лица включаются следующие сведения (пункт 3.3 Указания № 7060-У):

№	Состав информации
1	Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование
2	Адрес регистрации по месту нахождения
3	ИНН иностранной организации (TIN) или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN), либо регистрационный номер в стране регистрации
4	Дата включения лица в Реестр
5	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случае ограниченного признания)
6	Дата исключения лица из Реестра (при наличии)
7	Основание исключения лица из Реестра (при наличии)

**7.4. Исключение юридического лица из Реестра** осуществляется в следующих случаях (пункт 3.4 Указания № 7060-У):

- получение заявления от самого юридического лица об исключении его из Реестра;
- неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований по результатам проведенной Банком проверки;
- выявление факта признания юридического лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- прекращение деятельности юридического лица (ликвидация, реорганизация в форме присоединения или слияния, если правопреемник не является квалифицированным инвестором).

**7.5. Сроки исключения из Реестра** (пункт 3.5 Указания № 7060-У):

Основание	Срок исключения
По заявлению юридического лица (при отсутствии неисполненных сделок)	Не позднее 3 рабочих дней со дня получения заявления
По заявлению юридического лица (при наличии неисполненных сделок)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней сделки
В иных случаях (ликвидация, недостоверность сведений)	Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении

**7.6. Внесение изменений в Реестр** (не связанных с исключением):

- Основанием является заявление юридического лица об изменении его идентификационных данных (наименование, адрес, ОГРН, ИНН, LEI и т.д.);
- Изменения вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявления;
- Банк уведомляет юридическое лицо о внесенных изменениях не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений (за исключением случаев прекращения деятельности юридического лица).

**7.7. Хранение Реестра:**

- Реестр хранится в электронном виде в защищенной информационной системе Банка с ежедневным резервным копированием;
- Срок хранения Реестра — не менее 5 (пяти) лет с даты исключения юридического лица из Реестра;
- Банк обеспечивает возможность предоставления выписки из Реестра по запросу уполномоченных органов (Банк России, саморегулируемые организации) в порядке, установленном законодательством.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Председателем Правления Банка.

8.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по решению уполномоченного органа Банка в связи с изменениями законодательства Российской Федерации или внутренних регламентов Банка.

8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Положением, Банк руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

к Положению о порядке признания юридических лиц квалифицированными инвесторами, ведении реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

**Председателю Правления АО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ БАНК»**

от \_\_\_\_\_  
(полное наименование юридического лица)

**ОГРН:** \_\_\_\_\_

**ИНН/КПП:** \_\_\_\_\_

**LEI (при наличии):** \_\_\_\_\_

**Адрес места нахождения:** \_\_\_\_\_

**Телефон/факс:** \_\_\_\_\_

**Эл. почта:** \_\_\_\_\_

### ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором

Прошу признать \_\_\_\_\_ (наименование юридического лица) **квалифицированным инвестором** в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

**Основание для признания (отметить нужное):**

**Признание на основании реестра иного лица** (пункт 12.1 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ)  
Иное лицо (полное наименование, ОГРН):  
\_\_\_\_\_

**Самостоятельное признание** (пункт 5 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ)

Выбранный критерий (отметить один):

Собственный капитал (не менее 200 млн руб.)

Активность и объем сделок (не менее 5 сделок в квартал, объем не менее 50 млн руб.)

Выручка (не менее 2 млрд руб.)

Активы (не менее 2 млрд руб.)

**Перечень финансовых инструментов, в отношении которых запрашивается признание (заполняется при ограниченном признании):**  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Достоверность представленных сведений подтверждаю(ем).**

**Приложение:** документы на \_\_\_\_\_ л.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Руководитель:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка)

**Главный бухгалтер (при наличии):** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (расшифровка)

**М.П.** (при наличии)

## Приложение № 2

к Положению о порядке признания юридических лиц квалифицированными инвесторами, ведении реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

### ФОРМА РЕЕСТРА лиц, признанных АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» квалифицированными инвесторами

Ответственное лицо за ведение реестра: \_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О.)

Дата начала ведения реестра: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№п/п	Дата включения	Полное наименование	Сокращенное наименование	ОГРН	ИНН	LEI (при наличии)	Адрес места нахождения	Виды финансовых инструментов, в отношении которых признан КИ (перечень/код)	Дата исключения	Основание исключения
1										
2										

#### Пояснения к заполнению:

- В графе «Виды финансовых инструментов» указывается:
  - «Все» — если юридическое лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех инструментов;
  - конкретный перечень (например: «Акции иностранных эмитентов, структурные облигации, производные финансовые инструменты») — если признание ограничено.
- Реестр ведется в электронном виде. Допускается ведение на бумажном носителе в случае технической невозможности электронного учета до момента устранения такой невозможности.
- Срок хранения Реестра — не менее 5 лет с даты исключения лица из Реестра.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственное лицо: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(подпись)

(расшифровка)

<b>Название</b>	Положение о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, ведении реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
<b>Редакция</b>	1.0

**Ответственный разработчик:**

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Контролер ПУРЦБ	Сидорович В.Г.		

**Согласовано:**

Подразделение	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Заместитель руководителя, Управление комплаенс-контроля	Сидорович Н.С.		
Директор департамента, Департамент корпоративных финансов	Сидорович А.С.		
Ведущий специалист, Департамент корпоративных финансов	Сидорович Д.В.		
ОЗНАКОМЛЕНИЕ: Служба внутреннего аудита	Сидорович К.В.		

**История изменений:**

1.0.	08.06.2026	первичная разработка документа
------	------------	--------------------------------