

УТВЕРЖДЕНО
Приказом по общим вопросам
от 08.12.2021 № 812-п,
с изменениями, утвержденными
Приказом по общим вопросам
от 12.02.2025 № 81-п
от 16.06.2025 № 346-п

АО «АБ «РОССИЯ»

**РЕГЛАМЕНТ
признания лиц
квалифицированными инвесторами
в АО «АБ «РОССИЯ»**

Версия 3.2

Санкт-Петербург
2025

Содержание:

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ-----	3
1. Сведения о Банке-----	3
2. Термины и определения -----	4
3. Статус Регламента -----	5
4. Ознакомление с Регламентом -----	6
5. Внесение изменений в Регламент, уведомление Клиентов -----	6
6. Получение Клиентами консультаций-----	7
ЧАСТЬ 2. ПРОЦЕДУРА КВАЛИФИКАЦИИ-----	7
7. Общие правила процедуры квалификации -----	7
8. Этапы процедуры квалификации, сроки исполнения -----	7
9. Процедура квалификации -----	8
10. Порядок уведомления о принятом Банком решении-----	10
11. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора юридическим лицом -----	11
12. Изменение в статусе квалифицированного инвестора-----	12
ЧАСТЬ 3. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА -----	12
13. Ведение реестра квалифицированных инвесторов -----	12
14. Получение выписок из реестра квалифицированных инвесторов -----	13
Приложение № 1-1 -----	14
Приложение № 1-2 -----	17
Приложение № 2-1 -----	20
Приложение № 2-2 -----	27
Приложение № 3-1 -----	30
Приложение № 3-2 -----	31
Приложение № 4 -----	32
Приложение № 5 -----	33
Приложение № 6 -----	34

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сведения о Банке

Полное наименование – Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ».

Сокращенное наименование – АО «АБ «РОССИЯ».

Место нахождения – Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Место нахождения органов управления, почтовый адрес, Головной офис Банка – 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1.

Данные о регистрации – регистрационный номер 328, зарегистрирован Банком России.

Основной государственный регистрационный номер – 1027800000084.

Банку выданы лицензии:

- Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 01.09.2016 № 328, выдана Банком России, без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 24.07.2007 № 040-10411-001000, выдана ФСФР России, без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 29.11.2000 № 040-03339-010000, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 29.11.2000 № 040-03250-100000, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 07.12.2000 № 040-03736-000100, выдана ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Официальный сайт АО «АБ «РОССИЯ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» расположен по адресу: www.abr.ru (далее – сайт Банка в сети «Интернет» или сайт Банка).

Адрес официального почтового ящика Банка: bank@abr.ru.

Адрес в сети интернет для раскрытия информации и (или) документов АО «АБ «РОССИЯ», как профессионального участника рынка ценных бумаг: <https://abr.ru/about/raskrytie-informatsii/disclosure-securities-market/>.

Адрес в сети интернет для информирования Банком Получателей финансовых услуг: <https://abr.ru/face/market-operations/disclosure/>.

Адрес для направления обращений (жалоб) Получателей финансовых услуг – 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1.

Настоящим АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) информирует Получателей финансовых услуг о том, что Банк совмещает деятельность кредитной организации с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, дилерскую деятельность, депозитарную деятельность.

2. Термины и определения

Анкета (досье) Клиента – совокупность документов и сведений в бумажном и/или электронном виде, собранных Банком в отношении Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца в процессе идентификации Клиента (упрощенной идентификации) и последующего изучения. Актуальные формы Анкет (досье) Клиента публикуются на сайте Банка, раздел: Главная/О банке/ПОД/ФТ, ссылка: <https://abr.ru/about/reluctance-legalizations/>.

Банк – АО «АБ «РОССИЯ».

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 (двадцати пяти) процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом, либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Квалифицированные инвесторы в силу закона – лица, указанные в п. 2 ст. 51.2 /4/.

Квалифицированный инвестор (КИ) – физическое или юридическое лицо, являющееся Клиентом Банка, признанное Банком квалифицированным инвестором в соответствии с п. 4 или п. 5 ст. 51.2 /4/ и настоящим Регламентом.

Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком договор о брокерском обслуживании или договор о брокерском обслуживании с использованием индивидуального инвестиционного счета в соответствии с /16/ и (или) договор доверительного управления в соответствии с /17/ и (или) депозитарный договор в соответствии с /18/, но не являющееся Квалифицированным инвестором в силу закона.

Нормативные требования в сфере ПОД/ФТ и ПФРОМУ – совокупность требований, предусмотренных нормативными документами Банка, федеральными законами, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами органов государственной власти в сфере ПОД/ФТ и ПФРОМУ, применяемых к деятельности Банка.

Представитель клиента (Представитель) – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

Получатель финансовых услуг – Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить с Банком договор о брокерском обслуживании и (или) договор доверительного управления и (или) депозитарный договор.

Персональный менеджер (ПМ) – работник Банка, уполномоченный в соответствии с должностной инструкцией сопровождать Клиента при обращении в Банк, а также ответственный за обмен документами по договорам, заключенным между Банком и Клиентом.

Реестр – Реестр лиц, признанных АО «АБ «РОССИЯ» квалифицированными инвесторами.

Саморегулируемая организация (СРО) – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, членом которой является Банк, как профессиональный участник

рынка ценных бумаг. Информация о СРО, членом которой является Банк и стандартах СРО, которыми руководствуется Банк при осуществлении деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, публикуется на сайте Банка в сети «Интернет»: Главная/О банке/Раскрытие информации/Раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг.

Уполномоченное лицо Банка – работник Банка, полномочия которого определяются нормативными документами Банка и (или) на основании соответствующей доверенности.

Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент.

Электронный образ – переведенный в электронную форму с помощью средств сканирования оригинал документа, изготовленного на бумажном носителе.

3. Статус Регламента

- 3.1. Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Регламент) определяет условия и процедуры признания Банком лиц Квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
- 3.2. Настоящий Регламент не регулирует взаимоотношения Банка с Квалифицированными инвесторами в силу закона.
- 3.3. Признание лиц КИ осуществляется в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации к совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и оказания на финансовых рынках услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 3.4. Настоящий Регламент разработан в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, иными документами, включая, но не ограничиваясь:
 - Гражданским кодексом Российской Федерации /1/;
 - Налоговым кодексом Российской Федерации /2/;
 - Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» /3/;
 - Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» /4/;
 - Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» /5/;
 - Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» /6/;
 - Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» /7/;
 - Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» /8/;
 - Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» /9/;
 - Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» /10/;
 - Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 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» /11/;

- Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утв. Банком России (в действующей редакции) /12/;
- Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, утв. Банком России (в действующей редакции) /13/;
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утв. Банком России (в действующей редакции) /14/;
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утв. Банком России (в действующей редакции) /15/;
- Регламентом предоставления АО «АБ «РОССИЯ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг /16/;
- Регламентом предоставления АО «АБ «РОССИЯ» услуг доверительного управления на рынке ценных бумаг /17/;
- Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ» /18/.

В случае изменения законодательства Российской Федерации и (или) требований Банка России, требований Саморегулируемой организации, Банк и работники Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, действующими требованиями Банка России, Саморегулируемой организации, в этом случае до даты внесения изменений, Регламент действует в части не противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации, Банка России, Саморегулируемой организации.

4. Ознакомление с Регламентом

- 4.1. Содержание настоящего Регламента раскрывается путем публикации текста документа на сайте Банка в сети «Интернет», при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Банка в прохождении процедуры признания лица Квалифицированным инвестором (далее – процедура квалификации).
- 4.2. Настоящий Регламент находится в свободном для ознакомления доступе на сайте Банка, разделы: Главная/О банке/Раскрытие информации/Раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг/Документы для квалифицированных инвесторов.

5. Внесение изменений в Регламент, уведомление Клиентов

- 5.1. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, а также утверждать Регламент в новой редакции.
- 5.2. Банк информирует Клиентов о внесении изменений, а также об утверждении новой редакции Регламента путем публикации сообщения на сайте Банка в сети «Интернет», в разделе «Пресс – релизы и события» не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня вступления документов в силу. Уведомление Клиентов считается совершенным с даты опубликования сообщения на сайте Банка в сети «Интернет» в соответствии с настоящим пунктом Регламента.
- 5.3. Изменения и (или) новая редакция Регламента вступают в силу и становятся обязательными для Клиентов по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления Банком Клиентов, либо в более позднюю дату, если она указана в соответствующем сообщении Банка.

6. Получение Клиентами консультаций

- 6.1. Клиенты вправе получать консультации и справочную информацию в отношении прохождения процедуры квалификации. Консультирование и получение справочной информации осуществляется по телефонам: (800) 100-11-11 (доб. 1502), (495) 666-32-50 (доб. 1502).
- 6.2. Получить справочную информацию, сведения (документы) можно также путем направления в Банк сообщения по электронной почте: broker@abr.ru и (или) обратившись в офис Банка по адресу: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3.

ЧАСТЬ 2. ПРОЦЕДУРА КВАЛИФИКАЦИИ

7. Общие правила процедуры квалификации

- 7.1. В соответствии с п. 3 ст. 51.2 /4/ физические и юридические лица могут быть признаны КИ если они отвечают требованиям /4/ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
- 7.2. Банк осуществляет признание Квалифицированными инвесторами в отношении физических лиц и юридических лиц, являющихся коммерческими организациями или международными фондами, зарегистрированными в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, заключивших с Банком договор о брокерском обслуживании и (или) договор о брокерском обслуживании с использованием индивидуального инвестиционного счета в соответствии с /16/ и (или) договор доверительного управления в соответствии с /17/ и (или) депозитарный договор в соответствии с /18/, но не являющихся Квалифицированными инвесторами в силу закона (далее – Заявитель).
- 7.3. Физическое или юридическое лицо может быть признано КИ в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 7.4. В случае признания Банком лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной таким лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и частью восьмой ст. 5 /4/ не применяются.
- 7.5. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной таким лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.
- 7.6. Банк не осуществляет признание лиц Квалифицированными инвесторами на основании решений, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

8. Этапы процедуры квалификации, сроки исполнения

Основными этапами процедуры квалификации являются:

№ п/п	Наименование этапа	Срок выполнения
1	Прием Заявления о признании квалифицированным инвестором и документов для проведения процедуры квалификации и уведомление Клиента – физического лица о рисках	Не применяется

№ п/п	Наименование этапа	Срок выполнения
	квалифицированного инвестора	
2	Проверка соответствия Заявителя требованиям /4/, /10/, необходимых для признания лица КИ (принятие решения о признании лица КИ)	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Банком Заявления и документов, необходимых для проведения процедуры квалификации
3	Внесение в Реестр записи о лице, признанном Банком Квалифицированным инвестором	Не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
4	Уведомление Банком Заявителя о принятом решении	Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения Заявителя в Реестр
5	Уведомление Банком физических лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, о последствиях такого признания	Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения Заявителя в Реестр
6	Ежегодная проверка соответствия юридических лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами необходимым требованиям	Не позднее 1 (одного) года с даты признания юридического лица квалифицированным инвестором
7	Исключение из Реестра	Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия решения Банком
8	Выдача выписок из Реестра	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Банком запроса
9	Информирование Клиента - физического лица, признанного Банком Квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из Реестра	Не менее 1 (одного) раза в год с даты включения физического лица в Реестр

9. Процедура квалификации

- 9.1. Признание лиц КИ осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление). Форма для составления Заявления приведена в [Приложении № 1-1](#) и [Приложении № 1-2 к настоящему Регламенту](#). Заявление от имени физического лица должно быть подписано лично Заявителем, либо его Представителем по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, от имени юридического лица Заявление должно быть подписано единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом организации и скреплено печатью (при наличии) и представлено на бумажном носителе. Датой получения Заявления Банком является дата приема документов работником Банка.
- 9.2. К Заявлению прикладываются документы, в составе и объеме, достаточном для подтверждения соответствия Заявителя необходимым требованиям. Примерный перечень документов, которыми возможно подтвердить квалификацию, а также иные сведения, для прохождения процедуры квалификации приведены в [Приложении № 2-1](#) и [Приложении № 2-2 к настоящему Регламенту](#). Сведения о предоставленных Заявителем документах должны быть включены в состав Заявления. Документы,

- составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договоренности о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык. В случае подписания Заявления Представителем по доверенности к Заявлению должна быть приложена соответствующая доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 9.3. Заявление и документы для проведения процедуры квалификации могут быть предоставлены в Банк любым из перечисленных способов:
- лично Клиентом;
 - лицом, действующим от имени Клиента по доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - заказным письмом с уведомлением о вручении или экспресс почтой. Адрес для направления документов: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3.
- 9.4. Если информация об имуществе, сделках, операциях Заявителя имеется в распоряжении Банка в соответствии с ранее заключенными договорами, Банк на основании специального полномочия, выданного Банку Заявителем, имеет право самостоятельно сформировать документы и проверить информацию в отношении соответствия Заявителя требованиям /4/, /10/.
- 9.5. Кроме документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям /4/, /10/ в Банк должны быть предоставлены документы и сведения, необходимые для осуществления идентификации Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца, включая Анкеты (досье) Клиента, оформленные на Клиента, его Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца.
- 9.6. При проведении проверки соответствия Заявителя требованиям /4/, /10/, Банк вправе запрашивать дополнительные документы, в этом случае течение срока процедуры квалификации приостанавливается со дня направления запроса Банком до дня предоставления Заявителем необходимых документов.
- 9.7. Банк после получения Заявления и необходимых документов осуществляет процедуру квалификации путем проведения проверки соответствия Заявителя требованиям /4/, /10/. Проверка проводится по документам, представленным Заявителем и (или) на основании данных об имуществе, сделках, операциях Заявителя, имеющихся в распоряжении Банка (с учетом положений п. 9.4 настоящего Регламента).
- 9.8. Основанием для отказа в квалификации лица, в качестве КИ может являться одно или несколько обстоятельств:
- несоответствие Заявителя требованиям /4/, /10/, необходимым для признания лица КИ;
 - невозможность определения в соответствии с представленными документами соответствия Заявителя требованиям /4/, /10/;
 - отсутствие в Заявлении сведений необходимых для признания лица КИ;
 - предоставление Заявителем неполной или неподтвержденной информации;
 - возникновение сомнений в подлинности документов или подлинности подписи и (или) оттиска печати, проставленных на документе;
 - истечение срока действия полномочий лица, подписавшего Заявление/ прекращение полномочий;
 - не представление документов в составе и сроки, определенные Банком;
 - иные обстоятельства.
- 9.9. Если Клиент, признанный Банком Квалифицированным инвестором в рамках Договора о брокерском обслуживании, в дальнейшем заключает с Банком Договор о брокерском обслуживании с использованием индивидуального инвестиционного счета, то статус КИ распространяется на такой Договор о брокерском обслуживании с использованием индивидуального инвестиционного счета в отношении видов ценных бумаг, и (или)

производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Клиент был признан Квалифицированным инвестором ранее в рамках Договора о брокерском обслуживании.

- 9.10. При подаче Клиентом Заявления, Банк в письменной форме в виде отдельного документа предварительно уведомляет Клиента - физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций ([Приложение № 6 к настоящему Регламенту](#)).

10. Порядок уведомления о принятом Банком решении

- 10.1. В случае положительного решения о признании лица КИ, Банк вносит запись о включении лица в Реестр и информирует Заявителя путем направления Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором ([Приложение № 3-1 к настоящему Регламенту](#)).
- 10.2. В соответствии с требованиями /14/, /15/, в случае принятия решения о признании Клиента - физического лица Квалифицированным инвестором, Банк информирует Клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной /14/, /15/ (далее – Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).
- 10.3. В Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором включается информация, предусмотренная /14/, /15/, в том числе:
- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент признан Квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
 - о праве Клиента подать заявление Банку об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Банком Квалифицированным инвестором;
 - о способе и форме направления Клиентом Банку заявления об исключении из Реестра;
 - дополнительная информация, не противоречащая требованиям /14/, /15/ (в необходимых случаях).
- 10.4. Банк вправе Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором объединить в один документ с Уведомлением о признании лица квалифицированным инвестором.
- 10.5. В случае отрицательного решения в признании лица КИ, Банк отказывает в квалификации и информирует Заявителя путем направления Уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в которое включается информация об основаниях, послуживших для отрицательного решения Банка ([Приложение № 3-2 к настоящему Регламенту](#)).
- 10.6. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором или Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и (или) иные необходимые документы, связанные с процедурой квалификации (далее – документы) направляется Банком в адрес Заявителя способом, указанным им в Заявлении. Документы могут быть предоставлены в бумажной или электронной форме следующими способами:
- оригинал в бумажной форме лично Заявителю (Представителю) под подпись в получении или,

- оригинал в бумажной форме почтовым отправлением по адресу, указанному в Заявлении, с описью вложения, однозначно свидетельствующей о направленном Банком документе, с уведомлением о вручении или,
 - по адресу электронной почты, указанному в Заявлении.
- 10.7. Форму и способ получения от Банка документов, связанных с процедурой квалификации, Заявитель выбирает самостоятельно, данные сведения фиксируются в Заявлении, Заявитель вправе выбрать только один способ получения документов от Банка.
- 10.8. В случае если Заявитель выбрал способ направления документов по адресу электронной почты, то Банком направляются Электронные образы документов по адресу электронной почты, указанной в Заявлении. Передача Банком документов в соответствии с настоящим пунктом Регламента по электронной почте будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильной передаче оригинала соответствующего документа, а также достаточным доказательством передачи документов Банком, пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде.
- 10.9. Банк в порядке и сроки, предусмотренные /14/, /15/, информирует Клиента - физическое лицо, признанного Банком Квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из Реестра путем доведения до сведения Клиента следующей информации:
- о праве Клиента подать заявление Банку об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Банком КИ;
 - о способе и форме направления Клиентом Банку заявления об исключении из Реестра.

11. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора юридическим лицом

- 11.1. С учетом требований /4/, /10/, Банк осуществляет процедуру подтверждения статуса Квалифицированного инвестора - юридического лица.
- 11.2. Процедура подтверждения статуса КИ осуществляется в следующем порядке:
- Банк за 1 (один) календарный месяц до плановой даты актуализации с целью подтверждения юридическими лицами соответствия статусу Квалифицированного инвестора направляет юридическим лицам уведомление с указанием срока и перечня необходимых документов;
 - после получения документов Банком осуществляется процедура подтверждения статуса Квалифицированного инвестора, которая идентична процедуре квалификации, предусмотренной настоящим Регламентом.
- 11.3. Решение об утрате статуса КИ принимается Банком в следующих случаях:
- несоответствие юридического лица требованиям, предъявляемым к КИ;
 - не представление юридическим лицом подтверждающих документов в порядке и сроки, установленные Банком.
- 11.4. В случае принятия Банком решения об утрате статуса КИ, Банк вносит запись об исключении юридического лица из Реестра и направляет такому юридическому лицу соответствующее уведомление, в которое включается информация об основаниях утраты статуса КИ.
- 11.5. В случае если по результатам проверки статус юридического лица, как Квалифицированного инвестора подтвержден Банком, то уведомление о подтверждении статуса Квалифицированного инвестора Банком не направляется.

12. Изменение в статусе квалифицированного инвестора

- 12.1. Квалифицированный инвестор 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) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором (далее - Заявление об исключении из Реестра). Форма для составления Заявления об исключении из Реестра приведена в [Приложении № 4 к настоящему Регламенту](#).
- 12.2. Клиент должен предоставить в Банк Заявление об исключении из Реестра на бумажном носителе в порядке, аналогичном предоставлению Заявления о признании квалифицированным инвестором, определенному в п. 9.3 настоящего Регламента.
- 12.3. В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано. После получения Заявления об исключении из Реестра Банк вносит соответствующие изменения в Реестр в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документа Банком, а если сделки, совершенные за счет КИ, подавшего такое заявление, не исполнены до момента принятия Банком Заявления об исключении из Реестра, то запись в Реестр вносится не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки.
- 12.4. Банк уведомляет лицо об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был ранее признан Квалифицированным инвестором, путем направления ему соответствующего уведомления. Порядок направления Банком данного уведомления аналогичен, определенному в п. 10.6 настоящего Регламента.
- 12.5. Лицо, признанное Банком КИ в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов 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) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица КИ в соответствии с настоящим Регламентом. В данном случае признание лица КИ осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Регламента.

ЧАСТЬ 3. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

13. Ведение реестра квалифицированных инвесторов

- 13.1. Банк ведет Реестр лиц, признанных АО «АБ «РОССИЯ» квалифицированными инвесторами (Реестр).
- 13.2. Лицо считается Квалифицированным инвестором с момента внесения записи о включении лица в Реестр.
- 13.3. Лицо считается утратившим статус Квалифицированного инвестора с момента внесения записи об исключении его из Реестра.
- 13.4. Основанием для утраты статуса Квалифицированного инвестора являются одно или несколько обстоятельств:
 - несоответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам;
 - Заявление об исключении из реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами;
 - прекращение всех договоров между Клиентом и Банком, как профессиональным участником рынка ценных бумаг;

- иные обстоятельства.

14. Получение выписок из реестра квалифицированных инвесторов

- 14.1. Лицо, признанное Банком КИ, может получить подтверждение статуса Квалифицированного инвестора, запросив выписку из Реестра на бумажном носителе за подписью Уполномоченного лица Банка и печатью Банка (далее – выписка).
- 14.2. Для получения выписки лицо, признанное Банком КИ, должно предоставить в Банк запрос в письменном виде ([Приложение № 5 к настоящему Регламенту](#)) (далее – Запрос на получение выписки).
- 14.3. Порядок предоставления в Банк Запроса на получение выписки идентичен порядку предоставления в Банк Заявления и документов, необходимых для проведения процедуры квалификации, определенному в п. 9.3 настоящего Регламента.
- 14.4. В выписку включаются сведения о лице, признанном Банком Квалифицированным инвестором:
 - фамилия, имя, отчество для физических лиц (отчество, указывается при наличии) /полное наименование юридического лица;
 - реквизиты (для физического лица - реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации - ИНН; для юридического лица, являющегося нерезидентом Российской Федерации - КИО);
 - дата внесения записи о включении лица в Реестр;
 - виды услуг, в отношении которых Клиент признан Квалифицированным инвестором;
 - сведения о финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, финансовых инструментах, сделках и операциях, на которые распространяются ограничения для неквалифицированных инвесторов, в отношении которых Клиент признан Квалифицированным инвестором;
 - дата внесения записи об исключении лица из Реестра;
 - причина исключения лица из Реестра.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

Дата заявления	
ФИО Заявителя	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

Являюсь клиентом АО «АБ «РОССИЯ» на основании:

<input type="checkbox"/>	Договора о брокерском обслуживании <i>(указать номер и дату)</i>
<input type="checkbox"/>	Договора о брокерском обслуживании с использованием индивидуального инвестиционного счета <i>(указать номер и дату)</i>
<input type="checkbox"/>	Депозитарного договора <i>(указать номер и дату)</i>
<input type="checkbox"/>	Договора доверительного управления <i>(указать номер и дату)</i>

Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в АО «АБ «РОССИЯ», прошу АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) признать Заявителя Квалифицированным инвестором в отношении:

1. Следующих видов услуг:

<input type="checkbox"/>	Брокерские услуги
<input type="checkbox"/>	Услуги депозитарного обслуживания
<input type="checkbox"/>	Услуги доверительного управления на рынке ценных бумаг

2. Финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, финансовых инструментов, сделок и операций, на которые распространяются ограничения для неквалифицированных инвесторов:

<input type="checkbox"/>	Производные финансовые инструменты
<input type="checkbox"/>	Паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов
<input type="checkbox"/>	Эмиссионные ценные бумаги
<input type="checkbox"/>	Финансовые инструменты, сделки, операции, указанные в статье 3.1 Закона о рынке ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	Иное:

Настоящим подтверждаю соответствие Заявителя следующим требованиям:

<input type="checkbox"/>	Владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых соответствует требованиям нормативных актов Банка России
<input type="checkbox"/>	Наличие опыта работы, связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением сделок с финансовыми инструментами, в российской и (или) иностранной организации или наличие опыта работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требовалось согласование Банка России
<input type="checkbox"/>	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в сроки, установленные нормативными актами Банка России
<input type="checkbox"/>	Владение имуществом в размере, установленном нормативными актами Банка России
<input type="checkbox"/>	Наличие установленного нормативными актами Банка России образования или квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России

_____ /
подпись

_____ /
ФИО

Для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, необходимым для признания Квалифицированным инвестором, прошу использовать имеющиеся в распоряжении АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) документы и сведения о моих счетах, имуществе (финансовые инструменты, денежные средства), сделках и операциях, в соответствии с заключенными между мной и Банком договорами, как действующими, так и прекратившими свое действие на дату подачи настоящего Заявления _____ / _____ /
подпись ФИО

Декларация о рисках

Я _____ (*указать ФИО*), уведомлен АО «АБ «РОССИЯ»:

- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не выплачиваются компенсации из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в АО «АБ «РОССИЯ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Я готов представить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой мной информации по запросу АО «АБ «РОССИЯ».

Я обязуюсь при признании меня квалифицированным инвестором уведомлять Банк в письменной форме в случае несоблюдения мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу направить мне документы по результатам рассмотрения настоящего Заявления, а также связанные с процедурой признания меня Квалифицированным инвестором (Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором, Уведомление о последствиях признания лица квалифицированным инвестором), а также иные необходимые документы:

	Оригинал в бумажной форме лично под подпись в получении
	Оригинал в бумажной форме почтовым отправлением по адресу: _____ (<i>указать адрес, с индексом</i>) с описью вложения, однозначно свидетельствующей о направленном Банком документе, с уведомлением о вручении
	По адресу электронной почты _____ (<i>указать адрес электронной почты</i>)

Я подтверждаю, что передача документов, в том числе уведомлений по электронной почте будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи документов, в том числе уведомлений и его содержания.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

_____ / _____ /
подпись ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

Дата заявления	
Полное наименование Заявителя	
ИНН/КИО Заявителя	

Заявитель является клиентом АО «АБ «РОССИЯ» на основании:

<input type="checkbox"/>	Договора о брокерском обслуживании <i>(указать номер и дату)</i>
<input type="checkbox"/>	Депозитарного договора <i>(указать номер и дату)</i>
<input type="checkbox"/>	Договора доверительного управления <i>(указать номер и дату)</i>

Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в АО «АБ «РОССИЯ», прошу АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) признать Заявителя Квалифицированным инвестором в отношении:

1. Следующих видов услуг:

<input type="checkbox"/>	Брокерские услуги
<input type="checkbox"/>	Услуги депозитарного обслуживания
<input type="checkbox"/>	Услуги доверительного управления на рынке ценных бумаг

2. Финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, финансовых инструментов, сделок и операций, на которые распространяются ограничения для неквалифицированных инвесторов:

<input type="checkbox"/>	Производные финансовые инструменты
<input type="checkbox"/>	Паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов
<input type="checkbox"/>	Эмиссионные ценные бумаги
<input type="checkbox"/>	Иное:

Настоящим подтверждаем соответствие Заявителя следующим требованиям:

<input type="checkbox"/>	Наличие собственного капитала в размере, установленном нормативными актами Банка России
<input type="checkbox"/>	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в сроки, которые установлены нормативными актами Банка России
<input type="checkbox"/>	Наличие выручки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в размере и за период, которые установлены нормативными актами Банка России
<input type="checkbox"/>	Наличие суммы активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в размере, установленном нормативными актами Банка

Для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, необходимым для признания Квалифицированным инвестором, просим использовать имеющиеся в распоряжении АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) документы и сведения о счетах, имуществе (финансовые инструменты, денежные средства), сделках и операциях, в соответствии с заключенными между Заявителем и Банком договорами, как действующими, так и прекратившими свое действие на дату подачи настоящего Заявления _____ / _____ /
подпись ФИО

Декларация о рисках

Мы осведомлены об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Мы подтверждаем, что документы и информация, предоставленные нами в АО «АБ «РОССИЯ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Мы готовы представить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставленной нами информации по запросу АО «АБ «РОССИЯ».

Мы осведомлены о необходимости ежегодно подтверждать соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанных квалифицированными инвесторами.

Просим направить документы по результатам рассмотрения настоящего Заявления, а также связанные с процедурой признания Заявителя Квалифицированным инвестором (Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором), а также иные необходимые документы:

Оригинал в бумажной форме лично под подпись в получении
Оригинал в бумажной форме почтовым отправлением по адресу: _____ (указать адрес, с индексом) с описью вложения, однозначно свидетельствующей о направленном Банком документе, с уведомлением о вручении
По адресу электронной почты _____ (указать адрес электронной почты)

Мы подтверждаем, что передача документов, в том числе уведомлений по электронной почте будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи документов, в том числе уведомлений и его содержания.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

Настоящим в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в АО «АБ «РОССИЯ», заявляем об отказе от статуса квалифицированного инвестора и просим Банк исключить Заявителя из Реестра лиц, признанных АО «АБ «РОССИЯ» квалифицированными инвесторами в случае прекращения всех договоров, заключенных между АО «АБ «РОССИЯ» и Заявителем, в рамках которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором. В этом случае заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора считается поданным в день расторжения последнего договора.

Содержащиеся в настоящем Заявлении персональные данные обрабатываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» оператором: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (далее – оператор, Банк), расположенным по адресу: 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1

Все содержащиеся в настоящем Заявлении, в приложенных к нему документах, документах, имеющихся в распоряжении АО «АБ «РОССИЯ», необходимых для прохождения процедуры присвоения статуса квалифицированного инвестора, а также оказания Заявителю услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, персональные данные получены оператором от лица, заполнившего и подписавшего настоящее Заявление.

Настоящим Заявитель подтверждает, что выполнил требование законодательства РФ об уведомлении субъектов персональных данных, чьи персональные данные содержатся в Заявлении и приложенных к нему документах, о предоставлении их персональных данных Банку и получил от них все требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации согласия на предоставление персональных данных Банку.

Обработка персональных данных осуществляется оператором с целью оказания Заявителю услуг в отношении присвоения статуса квалифицированного инвестора и предоставления услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Обработка персональных данных осуществляется оператором как с использованием средств автоматизации, так и без их использования, путем совершения таких действий с персональными данными как сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передача (предоставление, доступ), извлечение, использование, удаление, уничтожение.

Содержащиеся в настоящем Заявлении персональные данные обрабатываются оператором с момента подписания настоящего Заявления лицом, заполнившим настоящее Заявление, и до истечения 5 (пяти) лет с даты прекращения Заявителем статуса квалифицированного инвестора, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Подпись _____

Адрес лица, подписавшего настоящее Заявление: _____

На обработку персональных данных как с использованием, так и без использования средств автоматизации согласен (согласна):

подпись _____

Клиент/Представитель Клиента	
ФИО полностью	
Действует на основании	
Подпись	МП

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ АО «АБ «РОССИЯ»

Принято Банком «___» _____ 20__ г.

ФИО принявшего лица _____

Подпись лица, принявшего документы _____

Примерный перечень документов и информация для проведения процедуры квалификации физического лица

Требование 1			
Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, соответствуют требованиям, установленным нормативными актами Банка России			
Перечень документов для подтверждения/требования к оформлению	Финансовые инструменты, принимаемые в расчет	Критерии для определения соответствия Заявителя Требованию 1 /порядок расчета общей стоимости ценных бумаг (общего размера обязательств)	Примечание
1. Выписки по счету депо из депозитария; 2. Выписки по лицевому счету из реестра владельцев именных ценных бумаг; 3. Выписки из специализированного депозитария; 4. Отчеты брокера о совершенных сделках и операциях; 5. Отчеты брокера, подтверждающие наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам; 6. Отчеты доверительного управляющего; 7. Иные аналогичные документы. Документы, подтверждающие владение финансовыми инструментами, должны быть сформированы на дату не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления в Банк Заявления о признании квалифицированным инвестором.	1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 2. Акции и облигации российских эмитентов; 3. Государственные ценные бумаги иностранных государств; 4. Акции и облигации иностранных эмитентов; 5. Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; 6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 7. Ипотечные сертификаты участия; 8. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Заявителя, должны составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей ¹ . Порядок расчета общей стоимости ценных бумаг (общего размера обязательств): стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) определяется на день проведения расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений: <ul style="list-style-type: none"> – оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с /11/, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода); – оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости; – оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, 	При определении общей стоимости финансовых инструментов (общего размера обязательств), в том числе учитываются финансовые инструменты, переданные в доверительное управление. В документах, подтверждающих владение ценными бумагами иностранных эмитентов, должны указаны быть ISIN и CFI ценных бумаг. Для целей расчета стоимости ценных бумаг, составляющих портфель физического лица, принимаются иностранные финансовые

¹ с 1 января 2026 года – не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей.

<p>Выписки, отчеты, иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами должны быть заверены подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ с проставлением оттиска печати этой организации (если применимо).</p> <p>Документы могут быть предоставлены в копиях с одновременным предоставлением оригиналов, в таком случае копии документов после сверки с оригиналами заверяются подписью работника Банка, осуществляющего прием и проверку документов.</p>	<p>производными финансовыми инструментами.</p>	<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> – оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов; – общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора. 	<p>инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с нормативными актами Банка России.</p> <p>Финансовые инструменты, 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.</p>
<p>Требование 2</p> <p>Наличие опыта работы, связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением сделок с финансовыми инструментами, в российской и (или) иностранной организации или наличие опыта работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требовалось согласование Банка России</p>			
<p><i>Перечень документов для подтверждения (по Заявителю) /требования к оформлению</i></p>	<p><i>Перечень документов для подтверждения (по работодателю) /требования к оформлению</i></p>	<p><i>Критерии для определения соответствия Заявителя Требованию 2</i></p>	<p><i>Примечание</i></p>
<p>1. Копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки и должностная инструкция</p>	<p>1. Документы, подтверждающие осуществление организацией сделок с ценными бумагами и</p>	<p>Заявитель должен иметь опыт работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация 	<p>При определении необходимого опыта работы учитывается</p>

<p>(заверенные работодателем);</p> <p>2. Письмо работодателя с указанием стажа работы работника (должностного лица), связанной с выполнением соответствующих функций (оригинал);</p> <p>3. Копия трудового договора (заверенная работодателем или нотариально удостоверенная копия);</p> <p>4. Справка по форме СТД-ПФР, содержащая сведения о трудовой деятельности, полученная из Пенсионного фонда Российской Федерации;</p> <p>5. Документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг;</p> <p>6. Документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;</p> <p>7. Копии документов, заверенные организацией, которыми подтверждается назначение и нахождение заявителя в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требовалось согласование Банка России;</p> <p>8. Справка от работодателя или иной документ, подтверждающий, что в</p>	<p>(или) заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (договоры, отчеты, в том числе отчеты брокера или иные аналогичные документы);</p> <p>2. Письмо от организации (работодателя), содержащее сведения о совершении им сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;</p> <p>3. Копии документов, заверенные организацией, которыми подтверждается, что организация является Квалифицированным инвестором в силу закона (свидетельство о регистрации, лицензии, иные аналогичные документы), за исключением случаев, когда Банк может самостоятельно проверить информацию о том, что организация является Квалифицированным инвестором в силу закона.</p> <p>Письма, справки и иные документы от организации работодателя должны быть представлены в виде оригиналов, договоры, отчеты, в том числе отчеты брокера или иные документы, подтверждающие факт совершения организацией сделок, могут быть представлены в виде должным образом заверенных копий.</p>	<p>(организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 (трех) лет в иных случаях;</p> <p>– в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p>	<p>опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.</p>
---	--	---	--

<p>соответствии с должностными обязанностями Заявитель либо непосредственно был связан с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе принимал решения по совершению сделок, подготовкой соответствующих рекомендаций, либо контролировал совершение операций, занимался анализом финансовых рисков, управлял рисками;</p> <p>9. Иные документы, которыми подтверждается выполнение необходимых функций работником (должностным лицом).</p>			
<p>Требование 3</p> <p>Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в сроки, установленные нормативными актами Банка России</p>			
<p><i>Перечень документов для подтверждения/требования к оформлению документов</i></p>	<p><i>Критерии для определения соответствия Заявителя Требованию 3</i></p>	<p><i>Дополнительная информация</i></p>	<p><i>Примечание</i></p>
<p>1. Отчеты брокера о совершенных сделках и операциях;</p> <p>2. Отчеты брокера, подтверждающие наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;</p> <p>3. Отчеты доверительного управляющего;</p> <p>4. Договоры купли-продажи ценных бумаг или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;</p> <p>5. Отчеты, выписки или иные аналогичные документы из депозитария/регистратора, которыми подтверждается</p>	<p>Совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала (до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором) в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей.</p> <p>Финансовые инструменты, принимаемые в расчет:</p>	<p>Для расчета периода совершения сделок используются полные последние 4 (четыре) квартала непосредственно до даты подачи Заявителем заявления о признании его квалифицированным инвестором.</p> <p>Расчет показателей «количество сделок в квартал» и «количество сделок в месяц» осуществляется в следующем порядке.</p> <p>Расчет показателя «количество сделок в квартал» релевантно совершению сделок в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал.</p> <p>Показатель «количество сделок в месяц» - не должно быть ни одного месяца в квартале, в котором не совершалось бы ни одной сделки.</p> <p>Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами, определяется как сумма:</p> <ul style="list-style-type: none"> – цен договоров с ценными бумагами (договоров 	<p>В случае признания физического лица квалифицированным инвестором на основании заключенных ранее договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, учитывается цена такого договора, а не его гарантийное обеспечение.</p> <p>В расчет принимаются только ПФИ, заключаемые на организованных торгах.</p>

<p>совершение сделок с ценными бумагами, в том числе с инвестиционными паями</p> <p>6. Иные аналогичные документы.</p> <p>Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами должны быть заверены подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ с проставлением оттиска печати этой организации (если применимо). Документы могут быть предоставлены в копиях с одновременным предоставлением оригиналов, в таком случае копии документов после сверки с оригиналами заверяются подписью работника Банка, осуществляющего проверку и прием документов.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 2. Акции и облигации российских эмитентов; 3. Государственные ценные бумаги иностранных государств; 4. Акции и облигации иностранных эмитентов; 5. Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; 6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 7. Ипотечные сертификаты участия; 8. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. 	<p>купли-продажи, договоров займа), а по договорам РЕПО - цен первых частей и</p> <p>– цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.</p>	<p>Финансовые инструменты, 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.</p>
<p>Требование 4</p> <p>Владение имуществом в размере, установленном нормативными актами Банка России</p>			
<p><i>Перечень документов для подтверждения/требования к оформлению документов</i></p>	<p><i>Критерии для определения соответствия Заявителя Требованию 4</i></p>	<p><i>Ценные бумаги, принимаемые в расчет имущества</i></p>	<p><i>Примечание</i></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Выписки по счету депо из депозитария; 2. Выписки по лицевому счету из реестра владельцев именных 	<p>Размер имущества Заявителя должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей², при этом</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 	<p>Ценные бумаги, иное имущество, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из</p>

² с 1 января 2026 года – не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей.

<p>ценных бумаг;</p> <p>3. Выписки из специализированного депозитария;</p> <p>4. Отчеты брокера о совершенных сделках и операциях;</p> <p>5. Отчеты доверительного управляющего;</p> <p>6. Документы, подтверждающие права требования физического лица к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</p> <p>7. Выписки/справки по счетам клиента, в том числе по счетам вкладов /депозитов с учетом сумм начисленных процентов;</p> <p>8. Иные аналогичные документы.</p> <p>Документы, подтверждающие владение финансовыми инструментами, должны быть сформированы на дату не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления в Банк. Выписки, отчеты, иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами должны быть заверены подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ с проставлением оттиска печати этой организации (если применимо). Документы могут быть предоставлены в копиях с одновременным предоставлением оригиналов, в таком случае копии документов после сверки с оригиналами заверяются подписью</p>	<p>учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Акции и облигации российских эмитентов; 3. Государственные ценные бумаги иностранных государств; 4. Акции и облигации иностранных эмитентов; 5. Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; 6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 7. Ипотечные сертификаты участия. 	<p>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.</p>
---	---	--	---

работника Банка, осуществляющего проверку и прием документов.			
<p>Требование 5</p> <p>Наличие установленного нормативными актами Банка России образования или квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России</p>			
<p>Перечень документов для подтверждения/требования к оформлению документов</p>		<p>Критерии для определения соответствия Заявителя Требованиям 5</p>	
<p>1. Документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования;</p> <p>2. Свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;</p> <p>3. Любой из следующих международных сертификатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Chartered Financial Analyst (CFA)»; – «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; – «Financial Risk Manager (FRM)». <p>Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договорённости о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.</p> <p>Документы, которыми подтверждается соответствующее образование, свидетельства о квалификации, составленные на русском языке, могут быть предоставлены в виде оригиналов с одновременным предоставлением копий, в таком случае копии документов после сверки с оригиналами заверяются подписью работника Банка, осуществляющего прием и проверку документов.</p>		<p>Заявитель должен иметь 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов (см. Перечень документов для подтверждения).</p> <p>Для целей признания физического лица квалифицированным инвестором в качестве квалификации в сфере финансовых рынков используется квалификация по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432), утвержден Приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 184н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию» (регистрационный номер 439), утвержден Приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию».</p>	

Примерный перечень документов и информация для проведения процедуры квалификации юридического лица

Требование 1	
Наличие собственного капитала в размере, установленном нормативными актами Банка России	
Перечень документов для подтверждения/требования к оформлению документов	Критерии для определения соответствия Заявителя Требованию 1
<ol style="list-style-type: none"> 1. Письмо, содержащее расчет размера собственного капитала, а также документы, на основании которых произведен расчет (бухгалтерский баланс) – применяется для резидентов Российской Федерации; 2. Расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором – применяется для нерезидентов Российской Федерации; 3. Иные аналогичные документы. <p>Документы предоставляются в виде оригиналов, при необходимости после сверки с оригиналом работник Банка заверяет своей подписью копию документа и возвращает Заявителю оригинал.</p>	<p>Заявитель должен иметь собственный капитал не менее 200 (двести) миллионов рублей</p> <p>Собственный капитал иностранного юридического лица, выраженный в иностранной валюте, определяется 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.</p>
Требование 2	
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в сроки, установленные нормативными актами Банка России	
Перечень документов для подтверждения/требования к оформлению документов	Критерии для определения соответствия Заявителя Требованию 2
<ol style="list-style-type: none"> 1. Отчеты брокера о совершенных сделках и операциях; 2. Отчеты брокера, подтверждающие наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам; 3. Отчеты доверительного управляющего; 4. Договоры купли-продажи ценных бумаг или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами; 5. Отчеты, выписки или иные аналогичные документы из депозитария/регистратора, которыми подтверждается совершение сделок с ценными бумагами, в том числе с инвестиционными паями; 6. Иные аналогичные документы. <p>Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами должны быть заверены подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ с проставлением оттиска печати этой организации (если применимо). Документы могут быть предоставлены в копиях с одновременным предоставлением оригиналов, в таком случае копии документов после сверки с оригиналами заверяются подписью работника Банка, осуществляющего прием и</p>	<p>Заявитель должен совершать сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.</p> <p>Финансовые инструменты, принимаемые в расчет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; 2. Акции и облигации российских эмитентов; 3. Государственные ценные бумаги иностранных государств; 4. Акции и облигации иностранных эмитентов; 5. Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; 6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

<p>проверку документов.</p>	<p>7. Ипотечные сертификаты участия; 8. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.</p> <p>Финансовые инструменты, 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.</p>
<p>Требование 3</p> <p>Наличие выручки, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в размере и за период, которые установлены нормативными актами Банка России</p>	
<p>Перечень документов для подтверждения/требования к оформлению документов</p>	<p>Критерии для определения соответствия Заявителя Требованию 3</p>
<p>1. Заверенная организацией копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности – применяется для резидентов Российской Федерации; 2. Документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации – применяется для нерезидентов Российской Федерации; 3. Иные аналогичные документы.</p>	<p>Заявитель должен иметь 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 заверченный отчетный год до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором не менее 2 (двух) миллиардов рублей.</p> <p>Под завершенным 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.</p> <p>Показатели, 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.</p>
<p>Требование 4</p> <p>Наличие суммы активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в размере, установленном нормативными актами Банка России</p>	
<p>Перечень документов для подтверждения/требования к оформлению документов</p>	<p>Критерии для определения соответствия Заявителя Требованию 4</p>
<p>1. Заверенная организацией копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний заверченный отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности; 2. Заверенный организацией документ, соответствующий национальным</p>	<p>Заявитель должен иметь сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.</p>

<p>стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации – применяется для нерезидентов Российской Федерации;</p> <p>3. Иные аналогичные документы.</p>	<p>Финансовые инструменты, 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.</p> <p>Показатели, 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.</p>
---	---

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) настоящим уведомляет, что *(указать ФИО физического лица, полное наименование юридического лица, с указанием ИНН или КИО)* признан/признано *(указать дату)* квалифицированным инвестором и внесено в Реестр лиц, признанных АО «АБ «РОССИЯ» квалифицированными инвесторами, в отношении:

1. Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____.

2. Следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и (или) финансовых инструментов, на которые распространяются ограничения для финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____.

Должность

ФИО

Подпись _____

МП

« ____ » _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) настоящим уведомляет, что *(указать ФИО физического лица, полное наименование юридического лица, с указанием ИНН или КИО)* отказано в признании квалифицированным инвестором в отношении:

1. Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
 - _____;
 - _____.

2. Следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и (или) финансовых инструментов, на которые распространяются ограничения для финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:
 - _____;
 - _____.

Основания для отказа: ____

Должность _____
ФИО _____
Подпись _____

МП

« ____ » _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных АО «АБ «РОССИЯ»
квалифицированными инвесторами

Дата заявления	
ФИО/Полное наименование Заявителя	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ ИНН или КИО Заявителя	

В соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в АО «АБ «РОССИЯ», просим АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) исключить Заявителя из Реестра, признанных АО «АБ «РОССИЯ» квалифицированными инвесторами в отношении:

1. Следующих видов услуг:

Брокерские услуги
Услуги депозитарного обслуживания
Услуги доверительного управления на рынке ценных бумаг

2. Финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, финансовых инструментов, сделок и операций, на которые распространяются ограничения для неквалифицированных инвесторов:

Производные финансовые инструменты
Паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов
Эмиссионные ценные бумаги
Иное:

Просим направить документы по результатам рассмотрения настоящего Заявления:

Оригинал в бумажной форме лично под подпись в получении
Оригинал в бумажной форме почтовым отправлением по адресу: _____ (указать адрес, с индексом) с описью вложения, однозначно свидетельствующей о направленном Банком документе, с уведомлением о вручении
По адресу электронной почты _____ (указать адрес электронной почты)

Мы подтверждаем, что передача документов, в том числе уведомлений по электронной почте будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи документов, в том числе уведомлений и его содержания.

Клиент/Представитель Клиента	
ФИО полностью	
Действует на основании	
Подпись	МП

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ АО «АБ «РОССИЯ»

Принято Банком « ____ » _____ 20__ г.

ФИО принявшего лица _____

Подпись лица, принявшего документы _____

ЗАПРОС
на получение выписки из Реестра лиц, признанных АО «АБ «РОССИЯ»
квалифицированными инвесторами

ФИО/полное наименование Заявителя	
Документ, удостоверяющий личность физического лица/ИНН или КИО юридического лица	
Дата запроса	

Настоящим Заявитель в соответствии Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в АО «АБ «РОССИЯ», просит АО «АБ «РОССИЯ» выдать выписку из Реестра лиц, признанных АО «АБ «РОССИЯ» квалифицированными инвесторами по состоянию на *(указать дату)* в отношении Заявителя (далее – выписка). Просим направить выписку:

<input type="checkbox"/>	Оригинал в бумажной форме лично под подпись в получении
<input type="checkbox"/>	Оригинал в бумажной форме почтовым отправлением по адресу: _____ <i>(указать адрес, с индексом)</i> с описью вложения, однозначно свидетельствующей о направленном Банком документе, с уведомлением о вручении
<input type="checkbox"/>	По адресу электронной почты _____ <i>(указать адрес электронной почты)</i>

Подтверждаем, что передача выписки по электронной почте будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего документа, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи документа, в том числе ее содержания.

Клиент/Представитель Клиента	
ФИО полностью	
Действует на основании	
Подпись	

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ АО «АБ «РОССИЯ»

Принято Банком «___» _____ 20__ г.

ФИО принявшего лица _____

Подпись лица, принявшего документы _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о рисках квалифицированного инвестора**

Настоящим АО «АБ «РОССИЯ» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

С уведомлением ознакомлен:

Клиент:

(указать ФИО, серию и номер паспорта, дату выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт)

_____/_____/

Подпись

ФИО

«___» _____ 20__ г.