

УТВЕРЖДЕН
Приказом по общим вопросам
от 04.08.2025 № 466-п

АО «АБ «РОССИЯ»

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

Версия 4.0

Санкт-Петербург
2025

Содержание:

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1. Сведения о Банке	3
2. Термины и определения	3
3. Статус Регламента	4
4. Ознакомление с Регламентом	5
5. Внесение изменений в Регламент, уведомление Клиентов	6
6. Получение Клиентами консультаций	6
ЧАСТЬ 2. ПРОЦЕДУРА КВАЛИФИКАЦИИ	6
7. Общие правила процедуры квалификации	6
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	13
13. Ведение реестра квалифицированных инвесторов	13
14. Получение выписок из реестра квалифицированных инвесторов	14
Приложение № 1.1	15
Приложение № 1.2	18
Приложение № 2.1	21
Приложение № 2.2	30
Приложение № 4.1	34
Приложение № 4.2	35
Приложение № 5	36
Приложение № 6	37

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

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.

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 Банком 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 подлинник 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 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» /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 гл. 23 Налогового кодекса Российской Федерации» /11/;
- Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России /12/;
- Базовым стандартом совершения управляющим операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России /13/;
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденным Банком России /14/;
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, утвержденным Банком России /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, переулок Известковский, дом 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 только в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, кроме случая, указанного в п.7.4 настоящего Регламента.

7.4. В случае, если Заявитель - физическое лицо подает Заявление на основании соответствия Требованию 4 или Требованию 5, указанным в [Приложении 2.1 к настоящему Регламенту](#), при подтверждении Банком наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном /14/, то такое физическое лицо может быть признано КИ только в отношении следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- инвестиционные паи закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- структурные облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- облигации без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

7.5. 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.

7.6. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной таким лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.7. 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 квалифицированного инвестора	Не применяется
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 рабочего дня, следующего за днем 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.	Ежегодная проверка соответствия юридических лиц, признанных Банком Квалифицированными инвесторами необходимым требованиям	Не позднее 1 (одного) года с даты признания юридического лица квалифицированным инвестором
6.	Исключение из Реестра	В сроки, указанные в п. 12.3 настоящего Регламента

№ п/п	Наименование этапа	Срок выполнения
7.	Выдача выписок из Реестра	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Банком запроса
8.	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. Клиент может подать Заявление о признании его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, кроме случая, указанного в п. 9.3.

9.3. Клиент – физическое лицо может подать Заявление о признании его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- инвестиционные паи закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- структурные облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- облигации без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

В этом случае Клиент должен приложить документы, подтверждающие его соответствие Требованию 4 или Требованию 5, указанным в [Приложении 2.1 к настоящему Регламенту](#), при условии подтверждения Банком наличия Клиента знаний, полученном в порядке, установленном /14/.

9.4. 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.

9.5. 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, переулок Известковый, дом 3.

9.6. Если информация об имуществе, сделках, операциях Заявителя имеется в распоряжении Банка в соответствии с ранее заключенными договорами, Банк в силу указания, данного в Заявлении о признании квалифицированным инвестором ([Приложение 1.1 к настоящему Регламенту](#)), имеет право самостоятельно сформировать документы и проверить информацию в отношении соответствия Заявителя требованиям /4/, /10/.

9.7. 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.

9.8. 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. 9.6 настоящего Регламента).

9.9. 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.

9.10. Факт признания Банком Клиента КИ распространяется на следующие заключаемые им в будущем договора с Банком:

- Договор о брокерском обслуживании;
- Договор о брокерском обслуживании с использованием индивидуального инвестиционного счета;
- Договор доверительного управления;
- Депозитарные договоры.

9.11. 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 (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора) ([Приложение № 3 к настоящему Регламенту](#)).

9.12. Банк направляет Уведомление о рисках квалифицированного инвестора способом, позволяющим зафиксировать факт и дату направления указанного уведомления.

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора Банк направляет в виде подлинника на бумажном носителе лично Заявителю (Представителю) под подпись в получении.

9.13. Банк хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Клиенту соответствующего уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании с Клиентом.

9.14. Банк не менее 1 (одного) раза в год информирует Клиентов – физических лиц, признанных им Квалифицированными инвесторами, о праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления следующей информации:

- о праве Клиента подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Банка, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых Клиент был признан Банком Квалифицированным инвестором (если Клиент был признан Банком Квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов)/об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Банка, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если Клиент был признан Банком Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

- о способе и форме направления Клиентом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Заявление об исключении из реестра лиц, признанных АО «АБ «РОССИЯ» квалифицированными инвесторами) ([Приложение № 5 к настоящему Регламенту](#)).

9.15. Банк предоставляет информацию, указанную в п. 9.14 настоящего Регламента, в виде отдельного информационного сообщения, которое размещает на своем сайте в сети интернет по адресу: <https://abr.ru/face/market-operations/disclosure/> в разделе «Информирование клиентов - квалифицированных инвесторов». При размещении указанного информационного сообщения фиксируются факт и дата его размещения.

9.16. Банк хранит информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения Клиентов информации, указанной в п.9.14 настоящего Регламента и Заявление об исключении из реестра лиц, признанных АО «АБ «РОССИЯ» квалифицированными инвесторами), не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с Клиентом.

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 № 4.1 к настоящему Регламенту](#)).

10.2. 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 № 4.2 к настоящему Регламенту](#)).

10.3. 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 на бумажном носителе или в электронной форме следующими способами:

– подлинник на бумажном носителе лично Заявителю (Представителю) под подпись в получении

или

– подлинник на бумажном носителе 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.

10.4. 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.

10.5. В случае если Заявитель выбрал способ направления документов по адресу электронной почты, то Банком направляются Электронные образы документов по адресу электронной почты, указанному в Заявлении. Передача Банком документов в соответствии с настоящим пунктом Регламента по электронной почте будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильной передаче подлинника соответствующего документа, а также достаточным доказательством передачи документов Банком, пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде.

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 по тем видам сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее - Заявление об исключении из Реестра), в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором. Форма для составления Заявления об исключении из Реестра приведена в [Приложении № 5 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. 9.5 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 следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в следующих буллетах данного пункта;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра

12.4. Банк уведомляет лицо об исключении его из Реестра в отношении тех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был ранее признан Квалифицированным инвестором, путем направления ему соответствующего уведомления. Порядок направления Банком данного уведомления аналогичен, определенному в п. 10.3 настоящего Регламента.

12.5. Клиент - физическое лицо, признанное Банком КИ в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент 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.

12.6. Банк принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, предъявляемых к Квалифицированным инвесторам, установленного по результатам проверки, проведенной Банком.

12.7. Основания проведения проверки:

- неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, предъявляемых к Квалифицированным инвесторам;
- получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о: признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации; смерти физического лица; объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

12.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

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.

13.5. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) – для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

13.6. При наличии изменений, указанных в п. 13.5, Клиент должен незамедлительно предоставить в Банк Заявление о внесении изменений в Реестр в свободной форме на бумажном носителе в порядке, аналогичном предоставлению Заявления о признании квалифицированным инвестором, определенному в п. 9.5 настоящего Регламента.

13.7. Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Банком соответствующего заявления.

13.8. Банк не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по следующим основаниям: смерти физического лица; объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором).

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 № 6 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. 9.5 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.

Настоящим в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в АО «АБ «РОССИЯ» заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора и прошу Банк исключить меня 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.

Согласие на обработку персональных данных

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 услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов персональные данные получены оператором от лица, заполнившего и подписавшего настоящее Заявление.

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.

Адрес Заявителя, подписавшего настоящее Заявление: _____

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

_____ / _____ /
подпись

ФИО

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ АО «АБ «РОССИЯ»

Принято Банком «___» _____ 20__ г.

ФИО принявшего лица _____

Подпись лица, принявшего документы _____

вручении
По адресу электронной почты _____ <i>(указать адрес электронной почты)</i>

Мы подтверждаем, что передача документов, в том числе уведомлений по электронной почте будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче подлинника 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.

Согласие на обработку персональных данных

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 услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов персональные данные получены оператором от лица, заполнившего и подписавшего настоящее Заявление.

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.

Адрес Заявителя, подписавшего настоящее Заявление: _____

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

_____ /
подпись

_____ /
ФИО

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**

<i>Требование 1</i>			
Наличие опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях			
<i>Перечень документов для подтверждения (по Заявителю) /требования к оформлению</i>	<i>Перечень документов для подтверждения (по работодателю)/ требования к оформлению</i>	<i>Критерии для определения соответствия Заявителя Требованию 1</i>	<i>Примечание</i>
<p>1. Копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки и должностная инструкция (заверенные работодателем);</p> <p>2. Письмо работодателя с указанием стажа работы работника (должностного лица), связанной с выполнением соответствующих функций (подлинник);</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</p>	<p>1. Документы, подтверждающие осуществление организацией сделок с ценными бумагами и (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</p>	<p>Заявитель должен иметь опыт работы:</p> <p>– в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 /4/, или не менее 3 (трех) лет в иных случаях.</p>	<p>При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанных 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>государственных и муниципальных услуг;</p> <p>7. Справка от работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с должностными обязанностями Заявитель либо непосредственно был связан с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе принимал решения по совершению сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях;</p> <p>8. Иные документы, которыми подтверждается выполнение необходимых функций работником.</p>	<p>силу закона.</p> <p>Письма, справки и иные документы от организации работодателя должны быть представлены в виде подлинников, 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>Требование 2</p> <p>Наличие опыта работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России</p>			
<p><i>Перечень документов для подтверждения</i></p>			
<p>Копии документов, заверенные организацией, которыми подтверждается назначение и нахождение заявителя в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России</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</p>	<p>Совершение Заявителем сделок с ценными бумагами, цифровыми свидетельствами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о</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</p>	<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>бумаг, цифровых свидетельств и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;</p> <p>5. Отчеты, выписки или иные аналогичные документы из депозитария/регистратора, которыми подтверждается 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, цифровыми свидетельствами 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 подлинников, в таком случае копии документов после сверки с подлинниками заверяются подписью работника Банка, осуществляющего проверку и прием документов.</p>	<p>признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.</p> <p>Совокупный объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный выше в первом абзаце настоящего пункта, 6 (шесть) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени - не менее 4 (Четырех) миллионов рублей.</p> <p>Требования к образованию/ученой степени указаны в Требовании 5 настоящего приложения.</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 ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 	<p>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>В расчет принимаются только ПФИ, заключаемые на организованных торгах.</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>акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;</p> <p>6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;</p> <p>7. Ипотечные сертификаты участия;</p> <p>8. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;</p> <p>9. Цифровые свидетельства.</p>		
Требование 4			
Владение имуществом в размере, установленном нормативными актами Банка России			
Перечень документов для подтверждения/требования к оформлению документов	Критерии для определения соответствия Заявителя Требованию 4	Виды имущества, учитываемые для признания лица квалифицированным инвестором	Правила расчета стоимости ценных бумаг и цифровых активов
<p>1. Выписки по счету депо из депозитария;</p> <p>2. Выписки по лицевому счету из реестра владельцев именных 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</p>	<p>Размер имущества Заявителя должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей², а при наличии у Заявителя образования/ученой степени, или при подтверждении наличия у Заявителя знаний в порядке, установленном /14/, – не менее 6 (Шести) миллионов рублей³.</p> <p>Требования к образованию/ученой степени указаны в Требовании 5 настоящего Приложения.</p> <p>Подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов,</p>	<p>Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Стоимость ценных бумаг определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных Заявителем Документов в Банк на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости. • Стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подп. 4 п. 2 ст. 3.1 /4/ и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с /11/, а при невозможности

² С 01 января 2026 года – не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей.

³ С 01 января 2026 года – не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей.

<p>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 соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления их в Банк.</p> <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 отиска печати этой организации (если применимо). Документы могут быть предоставлены в копиях с одновременным предоставлением подлинников, в таком случае копии документов после сверки с подлинниками заверяются подписью работника Банка, осуществляющего проверку и прием документов.</p>	<p>предназначенных для квалифицированных инвесторов.</p>	<p>1. Денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и(или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 /4/;</p> <p>2. Денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 /4/;</p> <p>3. Цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить</p>	<p>определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пп. 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются четные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы». • Стоимость цифровых финансовых активов признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов. • Стоимость ценных бумаг определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных Заявителем Документов в Банк на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости. • Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость, определенная на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Банком. • Стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного
--	--	--	--

		<p>свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;</p> <p>4. Следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:</p> <ul style="list-style-type: none"> ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный п. 4 ст. 51.1 /4/, за исключением ипотечных сертификатов участия; облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным выше в настоящем пункте, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подп. 4 п. 2 ст. 3.1 /4/. 	<p>инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их Банком, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Банком, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Банком.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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.
Требование 5			
Наличие дохода в размере, установленном нормативными актами Банка России			
Перечень документов для подтверждения/требования к оформлению документов	Критерии для определения соответствия Заявителя Требованию 5		
Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом п. 1.2 /10/, учитываемые при определении налоговой базы по	Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у Заявителя образования/ученой степени, или при		

<p>налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.</p> <p>Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с п. 4 ст. 80, и (или) документы, указанные в подп. 10 п. 1 ст. 32 /2/.</p>	<p>подтверждении наличия у Заявителя знаний в порядке, установленном /14/, – не менее 6 (Шести) миллионов рублей в год.</p> <p>Подтверждение наличия у Заявителя знаний может быть получено в отношении:</p> <ul style="list-style-type: none"> • инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; • структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов; • облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения. <p>Требования к образованию/ученой степени:</p> <p>Учитывается наличие у физического лица высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика», либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».</p> <p>Учитывается образование, полученное в образовательных организациях высшего образования, которые в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, либо в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым п. 3.1 ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».</p>
<p>Требование 6</p> <p>Наличие установленной нормативными актами Банка России квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"</p>	
<p><i>Перечень документов для подтверждения/требования к оформлению документов</i></p>	<p><i>Критерии для определения соответствия Заявителя Требованию 6</i></p>
<p>Свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального</p>	<p>Для целей признания физического лица квалифицированным инвестором в</p>

<p>закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».</p> <p>Свидетельство может быть предоставлено в виде подлинника с одновременным предоставлением копий, в таком случае копии документов после сверки с подлинниками заверяются подписью работника Банка, осуществляющего прием и проверку документов.</p>	<p>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> <p>Свидетельство о квалификации учитывается для целей признания физического лица квалифицированным инвестором только в случае, если срок действия такого свидетельства не истек на момент представления Банку, заявления от Заявителя с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.</p>
<p>Требование 7</p> <p>Наличие сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России</p>	
<p>Перечень документов для подтверждения/</p> <p>Любой из следующих сертификатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Chartered Financial Analyst (CFA)»; – «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; – «Financial Risk Manager (FRM)»; – «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); – «Investment Management Specialist»; – «Financial Adviser»; – «Certified Financial Planner». 	<p>Требования к оформлению документов</p> <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>Сертификат может быть предоставлен в виде подлинника с одновременным предоставлением копий, в таком случае копии документов после сверки с подлинниками заверяются подписью работника Банка, осуществляющего прием и проверку документов.</p> <p>Сертификат учитывается для целей признания физического лица квалифицированным инвестором только в случае, если срок действия такого свидетельства не истек на момент представления Банку, заявления от Заявителя с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.</p>
<p>Требование 8</p> <p>Наличие установленного нормативными актами Банка России образования или ученой степени</p>	
<p>Перечень документов для подтверждения/требования к оформлению документов</p> <p>Документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, присуждении ученой степени, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования;</p> <p>Документы, которыми подтверждается соответствующее образование, составленные на русском языке, могут быть предоставлены в виде подлинников с одновременным предоставлением копий, в таком случае копии документов после сверки с подлинниками заверяются подписью работника Банка, осуществляющего прием и проверку документов.</p>	<p>Критерии для определения соответствия Заявителя Требованию 8</p> <p>Заявитель должен иметь высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с ч. 10 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных</p>

	организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым п. 3.1 ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».
--	--

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
<p>1. Письмо, содержащее расчет размера собственного капитала, а также документы, на основании которых произведен расчет (бухгалтерский баланс) – применяется для резидентов Российской Федерации;</p> <p>2. Расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором – применяется для нерезидентов Российской Федерации;</p> <p>3. Иные аналогичные документы.</p> <p>Документы предоставляются в виде подлинников, при необходимости, после сверки с подлинником работник Банка заверяет своей подписью копию документа и возвращает Заявителю подлинник.</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
<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 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 подлинников, в таком случае копии документов после сверки с подлинниками заверяются подписью работника Банка,</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>осуществляющего прием и 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 заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.</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 стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности</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>Финансовые инструменты, выраженные в иностранной валюте, определяются</p>

<p>страны инкорпорации – применяется для нерезидентов Российской Федерации;</p> <p>3. Иные аналогичные документы.</p>	<p>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 рисках квалифицированного инвестора**

Настоящим АО «АБ «РОССИЯ» уведомляет о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет 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.

**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 следующих видов сделок, ценных бумаг и иных 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 следующих видов сделок, ценных бумаг и иных 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 следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Все виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
Иное: <i>(указать виды сделок, ценных бумаг и операций)</i>

Просим направить документы по результатам рассмотрения настоящего Заявления:

Подлинник на бумажном носителе лично под подпись в получении
Подлинник на бумажном носителе 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>

Мы подтверждаем, что передача документов, в том числе уведомлений по электронной почте будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче подлинника 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"/>	Подлинник на бумажном носителе лично под подпись в получении
<input type="checkbox"/>	Подлинник на бумажном носителе 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 подлинника 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 _____