

**Утвержден Приказом № 176
Председателя Правления
АО КБ «РУСНАРБАНК»
от «04» сентября 2025 г.**

**РЕГЛАМЕНТ
АО КБ «РУСНАРБАНК»
признания лиц квалифицированными инвесторами**

Москва, 2025 г.

Содержание.

1. Общие положения _____	3
2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором _____	4
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления _____	8
4. Порядок проверки соответствия физического и (или) юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором _____	11
5. Процедура подтверждения юридическим лицом - квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором _____	12
6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении _____	12
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) _____	14
Приложение № 1 _____	17
Приложение № 2 _____	18
Приложение № 3 _____	19
Приложение № 4 _____	20
Приложение № 5 _____	21
Приложение № 6 _____	22
Приложение № 7 _____	23
Приложение № 8 _____	24
Приложение № 9 _____	25
Приложение № 10 _____	26

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает порядок признания АО КБ «РУСНАРБАНК» (далее – Банк), юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) по их заявлению квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

Регламент разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и с учётом требований Указания Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – Указание), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членам саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, Протокол от 30.04.2025 N КФНП-14) (далее Базовый стандарт) и содержит порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра.

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Лицо, может быть квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признано таковым Банком на основании поданного в Банк заявления и представления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

1.3. Признание лица квалифицированным инвестором может осуществляться Банком в случаях, предусмотренных федеральными законами.

1.4. Банк оказывает услугу по признанию лиц квалифицированными инвесторами исключительно Клиентам Банка, заключившим с Банком Соглашение о брокерском обслуживании.

1.5. Стоимость услуг Банка по признанию лица квалифицированным инвестором определяется тарифами.

1.6. Банк раскрывает настоящий Регламент на официальном сайте в сети Интернет www.rusnarbank.ru

2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

2.1. **Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

1) Имеет опыт работы:

- продолжительность 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 в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, и не менее трех лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2) Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в п. 2.3. настоящего Регламента, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 9 пункта 2.1. настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

3) Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 9 пункта 2.1. настоящего Регламента, либо подтверждения Банком наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом (далее - наличие у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей);

учитываются следующие виды имущества:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах 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 подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона;
- 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 подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона;
- 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 свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона.

4) 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 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 9 пункта 2.1. настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год;

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 п. 2.3 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет не включаются доходы, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

5) В целях определения размера имущества и размера дохода физического лица в соответствии подпунктами 3 и 4 пункта 2.1. настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- 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.

6) Наличие у физического лица квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной 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", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

7) Наличие у физического лица не менее одного из следующих сертификатов:

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);

- сертификат "Investment Management Specialist";
- сертификат "Financial Adviser";
- сертификат "Certified Financial Planner".

8) Наличие у физического лица высшего образования 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 в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 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".

9) Для целей, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 4 пункта 2.1. настоящего Регламента, учитывается наличие у физического лица высшего образования, полученного в организациях, указанных в подпункте 8 пункта 2.1., 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".

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 (Двести) миллионов рублей;
- 2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей;
- 3) размер выручки и (или) размер суммы активов юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская

(финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2 и 4 пункта 2.1. и подпунктом 2 пункта 2.2. настоящего Регламента, учитываются сделки со следующими ценными бумагами:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровыми свидетельствами.

2.4. При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьим подпункта 3 пункта 2.1., стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы"

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертым подпункта 3 пункта 2.1., признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица определяется как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже.

2.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.1. и подпунктом 2 пункта 2.2. настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Регламента, учитывается 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 пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2. настоящего Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.8. Физическое/юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным профессиональным участником рынка ценных бумаг (или управляющей компанией) квалифицированным инвестором.

В этом случае, признание лица квалифицированным инвестором возможно только в отношении таких же ценных бумаг или производных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

3.1. Перечень документов, предоставляемых **физическим лицом** в Банк, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1).

3.1.2. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 1 пункта 2.1. настоящего Регламента, предоставляются:

- копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) или выписка из трудовой книжки, заверенные по последнему месту работы;

- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке Клиента, если такие организации отнесены пунктом 2 статьи 51.2. Закона к квалифицированным инвесторам;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не отнесенной к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, в которой работал (работает) Клиент, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) или выписка из трудовой книжки должны быть прошиты и заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Банка. При работе по совместительству и отсутствии соответствующей записи в трудовой книжке предоставляется трудовой договор (контракт) и справка с места работы, заверенная работодателем. При необходимости предоставляются копии должностных инструкций, заверенные работодателем.

3.1.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копии договоров, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.) на дату не ранее чем за последние 4 (Четыре) квартала до даты подачи заявления. Представленные копии документов, после сверки с оригиналами, заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Банка;
- отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, отчет по операциям по счету депо, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

3.1.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются документы, подтверждающие размер, принадлежащего имуществу:

- выписки со счетов в кредитных организациях;
- выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего;
- выписки по обезличенному металлическому счету (ОМС) Клиента, открытому в кредитной организации, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ.

Документы, подтверждающие соответствие требованию к размеру имущества, должны содержать сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты их представления в Банк.

3.1.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 4 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются 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), и (или)

документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.1.6. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 6,7,8,9 пункта 2.1. настоящего Регламента, представляются нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствующее образование и/или наличие соответствующих свидетельств о классификации и сертификатов. Копии документов могут быть заверены работником Банка, при предоставлении Клиентом оригинала документа.

3.1.7. Для подтверждения требований, установленных пунктом 2.8. настоящего Регламента, представляется выписка из реестра лиц, признанных иным профессиональным участником рынка ценных бумаг (или управляющей компанией) квалифицированным инвестором.

3.1.8. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, установленному в пункте 2.1. настоящего Регламента.

3.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Банк, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2). Заявление составляется на бланке организации, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности.

3.2.2. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, предоставляются следующие документы:

- копия бухгалтерского баланса (данные раздела III бухгалтерского баланса, расшифровки о задолженности участниками в уставный капитал в соответствии с п. 2.7 Регламента) на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, либо документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган;
- копия отчета о финансовых результатах юридического лица за последний заверченный отчетный период с отметкой налогового органа;
- копия бухгалтерского баланса (по данным разделов I, II) на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа либо документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган.

Иностранное юридическое лицо предоставляет:

- расчет стоимости чистых активов, составленный на последнюю отчетную дату, подтвержденный заключением аудитора;
- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности, подтверждающие размер выручки (оборота) от реализации товаров (работ, услуг) за последний заверченный отчетный год и (или) размер суммы активов юридического лица.

Предоставляемые иностранным юридическим лицом документы должны быть легализованы и представляются вместе с нотариально заверенным переводом на русский язык.

3.2.3. Документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

- отчеты брокера за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором,
- копии договоров купли-продажи за указанный период с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам,
- отчет по операциям по счету депо.

3.2.4. Иные документы, позволяющие установить соответствие юридического лица требованиям, перечисленным в пункте 2.2. настоящего Регламента.

Представленные копии документов, после сверки с оригиналами, заверяет своей подписью на каждой странице уполномоченный сотрудник Банка.

3.2.5. Для подтверждения требований, установленных пунктом 2.8. настоящего Регламента, представляется выписка из реестра лиц, признанных иным профессиональным участником рынка ценных бумаг (или управляющей компанией) квалифицированным инвестором.

3.3. Заявление и соответствующие документы предоставляются в Банк на бумажном носителе.

3.4. Согласно положениям пункта 8 статьи 51.2 Закона, признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4. Порядок проверки соответствия физического и (или) юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно быть заполнено в соответствии с формами, установленными настоящим Регламентом, и должно содержать:

- указание на уведомление физического лица Банком 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;
- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному 1 абзацем подпункта 3 пункта 2.1 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному 1 абзацем подпункта 4 пункта 2.1 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

4.3. Банк в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления в его адрес заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Банк вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Запрос направляется заявителю путем направления заказного письма с отметкой о вручении либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись. Срок рассмотрения заявления

приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.4. До признания физического лица квалифицированным инвестором Банк уведомляет заявителя 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 доходов от инвестиций, по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

4.5. Банк вручает Уведомление о рисках квалифицированного инвестора лично заявителю или его уполномоченному представителю под роспись либо направляет заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес места жительства/пребывания заявителя.

4.6. Банк хранит копию Уведомления о рисках квалифицированного инвестора с отметкой заявителя о получении, либо почтовое уведомление о вручении не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

5. Процедура подтверждения юридическим лицом - квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Банк осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований, указанных в п. 2.2. настоящего Регламента в порядке и сроки, установленные пунктом 5.2. настоящего Регламента.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано представлять в Банк документы, подтверждающие соблюдение им требований, установленных п. 2.2. настоящего Регламента в срок, не реже одного раза в год. Для целей настоящего раздела началом года является дата, следующая за днем внесения в реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором. Представление юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение им требований, установленных п. 2.2. настоящего Регламента, осуществляется вне зависимости от даты внесения изменений об изменении видов услуг, ценных бумаг, осуществленного в порядке, установленном пунктами 6.7. - 6.8 настоящего Регламента.

5.3. В указанные в п. 5.2. сроки юридическое лицо предоставляет в Банк комплект документов, подтверждающих его соответствие любому из требований, указанных в п. 2.2. настоящего Регламента.

5.4. Юридическое лицо может подтвердить соответствие требованиям статуса квалифицированного инвестора в порядке, предусмотренным п. 2.8. настоящего Регламента, предоставив документы в соответствии с п. 3.2.5. Регламента

6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается уполномоченным представителем Банка, имеющим право действовать от имени

юридического лица без доверенности, или на основании доверенности, после проверки соответствия лица, подавшего заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после дня поступления в его адрес заявления. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Регламенту.

6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества или к размеру дохода, предусмотренному подпунктами 3 и 4 пункта 2.1 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

6.3. Банк вправе отказать в признании заявителя квалифицированным инвестором. Отказ в признании лица квалифицированным инвестором не лишает лицо права подать документы для признания его квалифицированным инвестором повторно.

При этом в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором по причине предоставления неполного комплекта документов, лицо имеет право при повторной подаче предоставить только недостающие документы.

6.4. Банк не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором/ об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление, составленное по форме Приложения № 5 и содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 6.2. настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);
- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

6.5. Банк вручает уведомление о признании квалифицированным инвестором или об отказе в признании квалифицированным инвестором заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись.

Банк хранит копию уведомления о признании Клиента квалифицированным инвестором с отметкой Клиента об ознакомлении не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

6.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с даты принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.7. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором 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.

6.8. Указанное в пункте 6.7. заявление оформляется по форме в соответствии с Приложениями № 1 или № 2.

6.9. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.1. - 6.6. настоящего Регламента.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

7.1. Банк ведет Реестр в порядке, установленном настоящим Регламентом.

7.2. Банк ведет реестр по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Регламенту в электронном виде.

7.3. Включение лица в Реестр осуществляется в день принятия Банком решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.4. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в Реестр;
- виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6.2 настоящего Регламента;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

7.5. Банк принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Банком 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.

Решение об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Регламенту. Уведомление о принятом решении об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту.

7.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из Реестра).

7.7. Заявление об исключении из Реестра оформляется по форме, содержащейся в Приложении № 6 и предоставляется путем личного обращения Клиента в офис Банка. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано. Банк хранит заявление Клиента об исключении его из Реестра не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

7.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в 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 абзацах третьем, четвертом настоящего 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 принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

7.9. 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;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Банком заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

7.10. Банк, не позднее 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 основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 7.5 настоящего Регламента).

О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо уведомляется путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в Реестре, либо путем вручения лично заявителю или его уполномоченному представителю под роспись.

7.11. Банк не менее одного раза в год информирует Клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать Банку заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения Клиента следующей информации:

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

7.12. Банк доводит до сведения Клиента информацию, указанную в пункте 7.11. настоящего Регламента, путем ее размещения на постоянной основе на своем официальном сайте по адресу – <https://www.rusnarbank.ru/about/info/brokerskoe-obslugivanie.php>

7.11. По запросу лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, составленному по форме согласно Приложению № 8 к настоящему Регламенту, Банк обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме согласно Приложению № 9, содержащую информацию о данном лице.

7.12. Выписка из Реестра составляется по состоянию на дату, указанную в запросе на представление информации из Реестра, и представляется в течение 3 (Трех) рабочих дней лицу, подавшему запрос, или его уполномоченному представителю способом, указанным в запросе. Датой представления выписки в случае направления выписки почтовой связью считается дата почтового отправления. Выписка подписывается уполномоченным представителем Банка, имеющим право действовать от имени Банка без доверенности, или действующего на основании доверенности.

При получении выписки уполномоченным представителем лица, подавшего запрос, уполномоченный представитель юридического лица обязан предоставить доверенность на представление интересов юридического лица, представитель физического лица – нотариально удостоверенную доверенность. В случае отказа в предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя, сотрудник Банка вправе отказать в выдаче выписки.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим, я _____,
(ФИО полностью заявителя - физического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность)

(адрес места жительства / адрес места пребывания)

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов

☐ _____
(перечень видов ценных бумаг, в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам - физическим лицам представляю следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
☐ опыт работы, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Регламента.	
☐ совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента.	
☐ размер имущества, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Регламента.	
☐ размер дохода, предусмотренный подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Регламента.	
☐ наличие образования, свидетельства о квалификации или сертификата, предусмотренных подпунктами 6,7,8 пункта 2.1 настоящего Регламента.	
☐ наличие образования, ученой степени, предусмотренных подпунктом 9 пункта 2.1 настоящего Регламента	
☐ признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным профессиональным участником рынка ценных бумаг (или управляющей компанией) квалифицированным инвестором	

Я уведомлен Банком 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

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

☐ в месте подачи заявления

☐ по адресу места жительства / адресу
места пребывания

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

« » 20 г.

Заявление принял _____ / _____ / «_____» _____ 20__ г.
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

Подтверждающие документы принял _____ / _____ / _____ «_____» _____ 20____
г. _____
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим, _____,

(полное наименование заявителя-юридического лица)

(данные о государственной регистрации)

(место нахождения заявителя-юридического лица)

в лице _____, действующего на основании _____ просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов

☐ _____
(перечень видов ценных бумаг, в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам-юридическим лицам, представляет следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
☐ собственный капитал, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента.	
☐ совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента.	
☐ оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг), определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Регламента.	
☐ сумма активов, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, предусмотренная подпунктом 3 пункта 2.2 настоящего Регламента.	
☐ признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным профессиональным участником рынка ценных бумаг (или управляющей компанией) квалифицированным инвестором	

Настоящим, _____, действуя от имени

(полное наименование заявителя-юридического лица)

на основании _____ подтверждаю, что заявитель осведомлен *О повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами*, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором.

Способ получения уведомления:

(выбрать нужное)

☐ в месте подачи заявления

☐ место нахождения заявителя-юридического лица

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

«___» _____ 20__ г.

Заявление принял _____/_____
г. «___» _____ 20__

(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

Подтверждающие документы принял _____/_____
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись) «___» _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором

г. _____

«_____» _____ 20__ г.

_____, в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом _____ № ____ от «___» _____ 20__ года,

_____,
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

_____,
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

_____,
(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

принимает Решение (выбрать нужное):

☐ **признать квалифицированным инвестором** в отношении видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов (указать перечень)

☐ **отказать в признании квалифицированным инвестором**

причина отказа: _____

Председатель Правления

_____ (_____)

РЕШЕНИЕ

об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

г. _____

«___» _____ 20__ г.

_____, в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом _____ № ___ от «___» _____ 20__ года,

_____,
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

_____,
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

_____,
(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

исключает из Реестра на основании пункта _____ Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Приказом _____ № ___ от «___» _____ 20__ г.

_____ (указать причину исключения лица из Реестра).

Председатель Правления

_____ (_____)

Уведомление № _____
от _____ 20__ года

Настоящим _____ (далее – Банк) уведомляет _____,
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / место нахождения юридического лица)

о своем решении: (выбрать нужное)

☐ **признать с _____ 20__ года квалифицированным инвестором** в отношении видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов

(указать перечень)

☐ **отказать в признании квалифицированным инвестором**

Причина отказа:

☐ **исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) квалифицированного инвестора** в целом/ в отношении видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов

(указать перечень)

☐ на основании заявления об исключении из Реестра

☐ на основании Решения об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, №__ от «__» _____ 20__ г.

Настоящим Банк уведомляет о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление Банку об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами Банка.

Вы вправе подать заявление Банку об исключении Вас из реестра лиц по форме Приложения №6 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами путем личного обращения в Банк.

Председатель Правления

М.П.

_____ (_____)

Приложение № 6

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

(ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))

(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридического лица))

(адрес места жительства / адрес места пребывания (для физического лица) или место нахождения (для юридического лица))

в лице _____, действующего на
основании _____ (заполняется для юридического лица)

просит (прошу) исключить из Реестра (выбрать нужное):

☐ в целом

☐ в отношении:

(указать перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором)

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

«___»_____ 20__ г.

Заявление принял _____/_____/_____ «___»_____ 20__ г. (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)
--

**РЕЕСТР
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (РЕЕСТР)**

№	Дата включения лица в реестр	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица; адрес для юридического лица	Виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированн ым инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

**Запрос на предоставление информации
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / место нахождения юридического лица)
являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором АО КБ «РУСНАРБАНК», прошу
предоставить мне информацию из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Банка на
дату

☐ «__» _____ 20__ г.

☐ дату получения запроса.

Желаемый способ получения выписки:

☐ лично по месту нахождения АО КБ «РУСНАРБАНК»

☐ почтовая связь

_____/_____/

«__» _____ 20__ г.

Запрос принял _____/_____/_____
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

«__» _____ 20__ г.

ВЫПИСКА из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами № _____

Г. _____

«____» _____ Г.

(наименование Банка)

(номер, дата выдачи лицензии, орган, предоставивший (выдавший) лицензию)

(место нахождения Банка)

(почтовый адрес Банка)

(контактный телефон Банка)

(ФИО / наименование квалифицированного инвестора)

(паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)/ОГРН (номер, дата выдачи, кем выдан))

№	Дата внесения записи о лице в реестр	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица; адрес для юридического лица	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

Председатель Правления
АО КБ «РУСНАРБАНК»
м.п.

_____ / _____ /

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

от _____ 20__ года

Настоящим _____ уведомляет

(ФИО полностью физического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица)

(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица)

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.

Председатель Правления

М.П.

_____ (_____)