

**РЕГЛАМЕНТ  
ПРИНЯТИЯ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

## Содержание

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1  | Введение и Цели .....  | 3  |
| 2  | Нормативные документы .....  | 3  |
| 3  | Список терминов / сокращений .....   | 4  |
| 4  | Требования для признания Клиента квалифицированным инвестором .....  | 5  |
| 5  | Перечень документов, предоставляемых Клиентом для признания квалифицированным инвестором .....   | 8  |
| 6  | Порядок проверки соответствия Клиента требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором и подтверждения соблюдения требований соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором ..... | 12 |
| 7  | Расширение списка ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором .....  | 13 |
| 8  | Исключение из Реестра по заявлению Квалифицированного инвестора .....  | 14 |
| 9  | Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....   | 14 |
| 10 | Предоставление информации в Банк России (ЦБ РФ) .....  | 16 |
| 11 | Предоставление Клиентом ложной информации .....  | 16 |
| 12 | Заключительные положения .....   | 17 |
|    | Приложение № 1 .....   | 18 |
|    | Приложение № 2 .....   | 23 |
|    | Приложение № 3 .....   | 26 |
|    | Приложение № 4 .....   | 27 |
|    | Приложение № 5 .....   | 28 |
|    | Приложение № 6 .....   | 29 |
|    | Приложение № 7 .....   | 30 |
|    | Приложение № 8 .....   | 31 |
|    | Приложение №9 .....  | 32 |
|    | Приложение №10 .....   | 33 |

## 1 Введение и Цели

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" настоящий «Регламент принятия АО «Райффайзенбанк» решения о признании лица квалифицированным инвестором» (далее – **«Регламент»**) устанавливает процедуру и критерии признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами.

Целью данного Регламента является определение:

- порядка признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, включая:
  - (а) определение требований для признания лица квалифицированным инвестором;
  - (б) перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
  - (в) порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
  - (г) процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено действующим законодательством;
  - (д) срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядка ведения реестра квалифицированных инвесторов.

Целью данного Регламента не является определение порядка признания юридических лиц квалифицированными инвесторами на основании п. 2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

## 2 Нормативные документы

Регламент разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ.
- Указание Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
- Порядок 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» (утв. Приказом ФСФР России от 09 ноября 2010 N 10-65/пз-н).
- Приказ ФСФР от 5 апреля 2011 № 11-8/пз-н «Об утверждении положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги».

- Приказ ФСФР от 23 октября 2007 № 07-105/пз-н «Об утверждении положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».

### 3 Список терминов / сокращений

| Термин/<br>Сокращение             | Определение   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Банк</b>                       | Акционерное общество «Райффайзенбанк»   |
| <b>Клиент</b>                     | Физическое или юридическое лицо, являющееся клиентом Банка  |
| <b>Квалифицированный инвестор</b> | Клиент, отвечающий требованиям действующего законодательства РФ и Регламента, признанный Банком квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами на основании п. 2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг». |
| <b>Заявление о признании</b>      | Заявление Клиента с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, форма которого приведена в Приложении №1 для физических лиц и в Приложении №2 для юридических лиц.   |
| <b>Заявление об исключении</b>    | Заявление Квалифицированного инвестора об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Форма Заявления об исключении приведена в Приложении №7 для физических лиц и в Приложении № 8 для юридических лиц.                                  |
| <b>Реестр</b>                     | Реестр Клиентов, признанных Банком квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.   |
| <b>Уведомление о признании</b>    | Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором, форма которого приведена в Приложении №3 для физических лиц и в Приложении №4 для юридических лиц.  |
| <b>Уведомление об отказе</b>      | Уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, форма которого приведена в Приложении №5 для физических лиц и в Приложении №6 для юридических лиц.  |
| <b>Уведомление об исключении</b>  | Уведомление о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением Квалифицированного инвестора из Реестра по его Заявлению об исключении либо на основании принятого Банком решения об исключении из Реестра. Форма приведена в Приложении № 10 для физических лиц и в Приложении №9 для юридических лиц.  |

## 4 Требования для признания Клиента квалифицированным инвестором

### 4.1 Условия, необходимые для признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором

4.1.1 Клиент, являющийся физическим лицом, может быть признан Квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из условий, указанных ниже:

4.1.1.1 общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенными за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном п. 4.4.1 Регламента, составляют не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п. 4.3. Регламента. При определении общей стоимости ценных бумаг (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом в доверительное управление;

4.1.1.2 Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

не менее 3 лет в иных случаях.

4.1.1.3 Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

4.1.1.4 Размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 4.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

4.1.1.5 Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка,

квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

#### **4.2 Условия, необходимые для признания Клиента – юридического лица квалифицированным инвестором**

4.2.1 Клиент, являющийся юридическим лицом, может быть признан Квалифицированным инвестором, если данное юридическое лицо является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

4.2.1.1 имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;

4.2.1.2 совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала 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.

4.2.1.3 Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

4.2.1.4 Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

#### **4.3 Перечень ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов**

Для целей, предусмотренных пп. 4.1.1.1 4.1.1.3, 4.1.1.4 п. 4.1 и пп. 4.2.1.2 п. 4.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

#### 4.4 Расчет стоимости ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов

4.4.1 Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 4.1.1.1 и 4.1.1.4 п. 4.1 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

4.4.2 Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных п.п. 4.1.1.3 п. 4.1 и пп. 4.2.1.2 п. 4.2 Регламента 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.

#### **4.5 Определение опыта работы Клиента-физического лица**

При определении необходимого опыта работы в предусмотренном п.п. 4.1.1.2 п. 4.1 Регламента случае учитывается работа в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

#### **4.6 Собственный капитал юридического лица**

Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный п. 4.2.1.1 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

#### **4.7 Особенности расчета стоимостей и показателей, выраженных в иностранной валюте**

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пп. 4.1.1.1, 4.1.1.3 и 4.1.1.4 п. 4.1 и пп.4.2.1.2 - 4.2.1.4 п. 4.2 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.

### **5 Перечень документов, предоставляемых Клиентом для признания квалифицированным инвестором**

#### **5.1 Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом для признания квалифицированным инвестором**

Для признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором в Банк должны быть предоставлены следующие документы на бумажном носителе:

- Заявление о признании по форме Приложения № 1, подписанное Клиентом-физическим лицом либо его уполномоченным представителем;
- Документы<sup>1</sup> по любому пункту из перечисленных ниже, подтверждающие соответствие Клиента – физического лица любому одному из требований, необходимых для признания его квалифицированным инвестором и указанных в п. 4.1 Регламента:

---

<sup>1</sup> Документы предоставляются либо в виде оригиналов, содержащих подписи и печати, либо в виде нотариально заверенных копий, либо в виде копий, заверенных подписями уполномоченных лиц и печатями организаций, выдавших такие документы.



5.1.1 Документы, подтверждающие соответствие Клиента-физического лица пп.  
4.1.1.1 п. 4.1 Регламента:

- выписка со счета депо Клиента или выписка из реестра акционеров акционерного общества;
- уведомления о вводе/иные документы, подтверждающие ввод/ передачу денежных средств и / или ценных бумаг в доверительное управление, либо отчеты о деятельности доверительного управляющего;
- отчеты /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

5.1.2 Документы, подтверждающие соответствие Клиента-физического лица пп.  
4.1.1.2 п.4.1 Регламента:

- копия трудовой книжки Клиента и
- либо копия должностной инструкции Клиента;
- либо письмо на бланке компании–работодателя Клиента с указанием должностных обязанностей Клиента.

Для определения статуса квалифицированного инвестора организации- работодателя в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Банк использует информацию и документы, размещенные на официальных сайтах таких организаций в сети Интернет. По усмотрению Банка для проведения процедуры квалификации у Клиента могут быть запрошены заверенные копии лицензий и иные документы, из которых можно однозначно определить статус квалифицированного инвестора - организации работодателя.

5.1.3 Документы, подтверждающие соответствие Клиента-физического лица пп.  
4.1.1.3 п. 4.1 Регламента (предоставляются не менее чем за последние 4 (Четыре) квартала):

- выписки с брокерских счетов/отчеты брокеров;
- выписки со счета депо/выписки (отчеты) об операциях с лицевого счета Клиента, датированные не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления в Банк;
- отчеты /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

5.1.4 Документы, подтверждающие соответствие Клиента-физического лица пп.  
4.1.1.4 п. 4.1 Регламента (датированные не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления в Банк):

- выписки с текущих счетов и/или счетов по вкладам (депозитам), подтверждающие остаток денежных средств Клиента на сумму более 6 (Шести) миллионов рублей с учетом начисленных процентов. Указанные документы должны быть выданы кредитными организациями РФ и/или иностранными банками с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Для подтверждения данного факта Банк имеет право использовать информацию, опубликованную на официальных сайтах таких организаций в сети Интернет, либо запрашивать документы, подтверждающие место учреждения таких организаций.
- документы, подтверждающие требования Клиента к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене

соответствующего драгоценного металла (например, договор металлического счета, либо выписка по счету и т.д.).

- в отношении ценных бумаг – документы, указанные в п. 5.1.1 Регламента.

5.1.5 Документы, подтверждающие соответствие Клиента-физического лица пп. 4.1.1.5 п. 4.1 Регламента:

- диплом государственного образца о высшем экономическом образовании, выданный организацией, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- квалификационный аттестат аудитора;
- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификат “Chartered Financial Analyst (CFA)”;
- сертификат “Certified International Investment Analyst (CIIA)”;
- сертификат “Financial Risk Manager (FRM)”.

В случае если перечисленные в п.п. 5.1.1-5.1.5 Регламента предоставляемые Клиентом документы выпущены российской организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, то в Банк должна быть предоставлена копия действующей лицензии (заверенная уполномоченным сотрудником и печатью этой организации) указанной организации, подтверждающая ее право на ведение соответствующей деятельности.

В случае если перечисленные в п.п. 5.1.1-5.1.5 Регламента предоставляемые Клиентом документы выпущены иностранной организацией, то по каждой такой организации в Банк должны быть предоставлены (один раз) следующие документы:

- Лицензия организации, легализованная должным образом на территории РФ (т.е. содержащая апостиль, переведенная на русский язык, перевод нотариально удостоверен), которая недвусмысленно подтверждает, что организация, обладающая такой лицензией, вправе вести учет прав на ценные бумаги и иные финансовые инструменты (удостоверять права собственности на ценные бумаги и иные финансовые инструменты), учитывать сделки по переходу прав на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, выдавать подтверждающие документы по вышеуказанным операциям;
- Письмо от организации с пояснением со ссылкой на лицензию примерно следующего содержания: *«На основании законодательства \_\_\_\_\_ (указывается страна) и в соответствии с лицензией № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ компания \_\_\_\_\_ (наименование) осуществляет учет прав на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, принадлежащие физическим и/или юридическим лицам, учет сделок по переходу права собственности на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, совершаемые физическими и/или юридическими лицами, а также имеет право выдавать документы, подтверждающие права физических и/или юридических лиц на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, учитываемые в компании \_\_\_\_\_ (название) в виде выписок со счетов клиентов – физических и/или юридических лиц.»*;
- Альбом подписей организации.

В соответствии с требованиями Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации" в деятельности организаций всех форм собственности, в т.ч. при ведении делопроизводства, должен использоваться русский язык.

Как следствие, для принятия подтверждающих соответствие определенному условию квалификации документов, составленных на иностранном языке, они должны быть переведены на русский язык. Верность перевода необходимо засвидетельствовать нотариусом.

Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

## **5.2 Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом для признания квалифицированным инвестором**

Документы, требуемые Банком:

- Заявление о признании по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту подписанное уполномоченным лицом Клиента и заверенное печатью Клиента.
- Документы по любому из перечисленных ниже пунктов, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в п. 4.2. Регламента:

### 5.2.1 Документы, подтверждающие соответствие Клиента пп. 4.2.1.1 Регламента:

- Для российского юридического лица - справка о размере собственного капитала на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи Заявления, рассчитанного согласно п. 4.6. Регламента, и бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Клиента.
- Для иностранного юридического лица - подтвержденная аудитором справка с расчетом стоимости чистых активов и бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Клиента.

### 5.2.2 Документы, подтверждающие соответствие Клиента пп. 4.2.1.2:

- Отчеты брокера о совершенных сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние 4 (Четыре) квартала и (или) копии и оригиналы договоров, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке, в случае заключения сделок без участия брокера; справка об оборотах по счету депо за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления.
- Заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации копии лицензий организаций, выдавших документы.
- Отчеты брокера могут не предоставляться в случае, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие пп.4.2.1.2., совершены Клиентом в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Банком.

### 5.2.3 Документы, подтверждающие соответствие Клиента пп. 4.2.1.3:

- Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Клиента (при наличии).

5.2.4 Документы, подтверждающие соответствие Клиента пп. 4.2.1.4:

- Бухгалтерский баланс, за последний отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Клиента (при наличии).

Перечень документов, приведенных в пункте 5.2, не является исчерпывающим. Дополнительные документы могут быть рассмотрены при условии, что данные документы недвусмысленно подтверждают соответствие Клиента п. 4.2. Регламента и нормам законодательства.

## **6 Порядок проверки соответствия Клиента требованиям для признания его квалифицированным инвестором и подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**

### **6.1 Проверка соответствия Клиента требованиям для признания его квалифицированным инвестором.**

- 6.1.1 Клиент, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк Заявление о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения №1 для Клиентов – физических лиц, по форме Приложения № 2 – для Клиентов – юридических лиц) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом на бумажном носителе. Заявление о признании должно быть подписано Клиентом, либо его уполномоченным представителем.
- 6.1.2 Банк осуществляет проверку представленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня поступления в Банк полного комплекта документов от Клиента.
- 6.1.3 Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим Регламентом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов.
- 6.1.4 На основании представленных Клиентом документов о соответствии Клиента требованиям настоящего Регламента Банк принимает решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором.
- 6.1.5 В случае соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, Банк выносит решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором и в день принятия решения оформляет Уведомление о признании с обязательным указанием, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Клиент признан квалифицированным инвестором по форме

Приложения №3 – в отношении Клиентов – физических лиц, по форме Приложения №4 – в отношении Клиентов юридических лиц). Банк направляет Клиенту Уведомление о признании на адрес электронной почты с последующей передачей оригинала (по запросу Клиента).

- 6.1.6 В случае несоответствия Клиента требованиям, предъявляемым к Квалифицированному инвестору, Банк выносит решение об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором и в день принятия решения оформляет Уведомление об отказе с указанием причины отказа по форме Приложения № 5 – в отношении Клиентов-физических лиц, по форме Приложения № 6 – в отношении Клиентов – юридических лиц. Банк направляет Клиенту Уведомление об отказе на адрес электронной почты с последующей передачей оригинала (по запросу Клиента).
- 6.1.7 Банк вносит запись в Реестр квалифицированных инвесторов о признании Клиента квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня за днем принятия соответствующего решения.
- 6.1.8 Клиент признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр квалифицированных инвесторов.

## **6.2 Порядок подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

- 6.2.1 Клиент-юридическое лицо, признанный Банком Квалифицированным инвестором, обязан:
- ежегодно подтверждать соблюдение требований Регламента путем предоставления указанных Регламенте документов;
  - предоставлять документы, подтверждающие соблюдение требований. Регламента, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения соответствующего запроса от Банка.
- 6.2.2 Банк осуществляет проверку соблюдения Клиентом- юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором один не реже одного раза в год.
- 6.2.3 Банк не осуществляет проверку соблюдения Клиентом- физическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.
- 6.2.4 В случае получения от Клиента- физического лица, признанного Квалифицированным инвестором, уведомления о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Банк принимает решение об исключении Клиента, признанного им Квалифицированным инвестором, из Реестра, которое оформляется в форме Уведомления об исключении Квалифицированного инвестора из Реестра по форме Приложения №10. Порядок принятия решения об исключении описан в п. 9.2.2. Регламента.

## **7 Расширение списка ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором**

Клиент, признанный Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов

оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В указанном случае Клиент оформляет, подписывает и передает в Банк Заявление о признании по форме Приложения №1 (для Клиентов – физических лиц) или Приложения 2 (для Клиентов – юридических лиц) в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

Признание Клиента квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Регламента с внесением соответствующих поправок в Реестр.

## **8 Исключение из Реестра по заявлению Квалифицированного инвестора.**

8.1.1 Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении из реестра квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Заявление об исключении оформляется Клиентом по форме Приложения №8 - для клиентов – юридических лиц, по форме Приложения № 7 – для Клиентов – физических лиц и передается в Банк.

8.1.2 Банк проверяет правильность оформления Заявления об исключении и, вносит соответствующее изменение в Реестр. Соответствующие изменения вносятся в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об исключении, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

## **9 Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

### **9.1 Порядок ведения Реестра**

9.1.1 Банк ведет Реестр тех лиц, которые признаны Банком Квалифицированными инвесторами. Клиент признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр. Внесение изменений в Реестр осуществляется на основании заявления Квалифицированного инвестора, в т.ч. на основании Заявления об исключении из Реестра Клиента, подаваемых в порядке, описанном в п. 7 и 8 настоящего Регламента. Банк ведет Реестр в электронной форме. Банк включает Клиента, признанного Квалифицированным инвестором, в Реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, которое соответствует дате оформления соответствующего Уведомления.

Изменения в Реестр вносятся в порядке, аналогичном внесению/исключению Клиентов из Реестра.

9.1.2 В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) Клиента – физического лица;
- полное и сокращенное фирменное наименование Клиента - юридического лица;
- номер Клиента;
- код инвестора;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) Клиента – физического лица;
- адрес Клиента - юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность Клиента – физического лица;
- ИНН для Клиента – российского юридического лица;
- для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;
- дата внесения записи о Клиенте в Реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором;
- дата исключения Клиента из Реестра;
- причина исключения Клиента из Реестра.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

**9.1.3** . При включении Клиента в Реестр / исключении Клиента из Реестра Банк обязан:

- поддерживать актуальность содержащейся в Реестре информации;
- по запросу Клиента - квалифицированного инвестора в течение 3 (трех) рабочих дней после получения запроса предоставлять выписку из Реестра, содержащую информацию о Клиенте, в электронном виде либо на бумажном носителе по выбору Клиента;
- контролировать достаточность информации, полученной от Клиента – юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, для подтверждения соблюдения требований п. 4.2. Регламента. В случае недостаточности какой-либо информации, необходимой для подтверждения соблюдения требований п. 4.2. Регламента Банк запрашивает такую информацию у Клиента;
- осуществлять проверку соблюдения указанных требований не реже одного раза в год на основании документов, предоставляемых Клиентом – юридическим лицом.

## **9.2 Исключение из Реестра**

9.2.1 Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра в случае:

- 1) предоставления недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором;
- 2) непредоставления в течение 1 (Одного) года с момента признания его квалифицированным инвестором / предыдущего подтверждения документов,

подтверждающих соблюдение требований или 4.2. Регламента (применимо только для Клиентов – юридических лиц);

- 3) непредоставления документов по запросу Банка для проверки соответствия требованиям п. 4.2. Регламента в указанные в п. 2 пункта 9.2.1. сроки (применимо только для Клиентов – юридических лиц);
- 4) несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- 5) на основании Заявления об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов в порядке, предусмотренном в п. 9.2.4 настоящего Регламента.

9.2.2 В случае обнаружения оснований, указанных в п. 1, п. 3 и п. 4 пункта 9.2.1 Регламента, в отношении Клиентов – юридических лиц, и в случае обнаружения оснований, указанных в п. 1 и/или п. 4 пункта 9.2.1 Регламента, в отношении Клиента – физического лица, Банк незамедлительно выносит решение о лишении статуса квалифицированного инвестора в виде Уведомления (далее – «Уведомление о лишении статуса»), оформляет его согласно форме Приложения №9 – в отношении Клиентов-юридических лиц, по форме Приложения № 10 – в отношении Клиентов – физических лиц, а также не позднее следующего рабочего дня за днем принятия решения вносит соответствующие изменения в Реестр.

Банк направляет Клиенту Уведомление об исключении на адрес электронной почты с последующей передачей оригинала (по запросу Клиента).

9.2.3 В случае наличия основания, указанного в п.2 пункта 9.2.1 Регламента, Банк направляет запрос Клиенту-юридическому лицу с требованием предоставить документы для проверки соответствия требованиям п. 4.2. Регламента. В случае непредоставления документов в указанные в п. 9.2.1. сроки повторяется описанная выше процедура исключения из Реестра.

9.2.4 В случае наличия основания, указанного в п. 5 пункта 9.2.1 Регламента, применяется порядок исключения из Реестра, описанный в п. 8 Регламента.

Клиент лишается статуса Квалифицированного инвестора в день внесения Банком соответствующей записи в Реестр.

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

## **10 Предоставление информации в Банк России (ЦБ РФ)**

Сведения о квалифицированных инвесторах предоставляются по требованию/запросу Банка России в порядке, определенном действующим законодательством РФ и/или соответствующим требованием/запросом.

## **11 Предоставление Клиентом ложной информации**

В случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Федерального закона N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются.



Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации **НЕ** является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

В случае обнаружения Банком факта предоставления Клиентом недостоверной информации, Банк исключает Клиента из Реестра в порядке, установленном в п. 9.2 настоящего Регламента.

## **12 Заключительные положения**

Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Банка.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Банка настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

В АО «Райффайзенбанк»

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕСТОРОМ**

**Сведения о физическом лице:**

1. Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. Паспортные данные: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (№, серия, кем и когда выдан)  
\_\_\_\_\_
3. Адрес регистрации: \_\_\_\_\_
4. Адрес  
местожительства: \_\_\_\_\_
5. Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_
- Электронная почта: \_\_\_\_\_

1. Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанным квалифицированным инвестором при осуществлении АО «Райффайзенбанк»

- брокерского обслуживания  
 депозитарного обслуживания  
 доверительного управления

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и / или иных финансовых инструментов

- эмиссионные ценные бумаги в случае, если решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
- акции акционерного инвестиционного фонда, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи закрытого и интервального паевого инвестиционного фондов, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов;
- акции (инвестиционные паи) инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов прямых инвестиций, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, кредитных фондов, хедж-фондов и фондов долгосрочных прямых инвестиций;
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и / или публичному обращению в Российской Федерации, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг
- иное: \_\_\_\_\_

Я понимаю и согласен с тем, что признание меня квалифицированным инвестором в отношении тех или иных видов услуг и / или финансовых инструментов само по себе не означает наличия обязательств АО «Райффайзенбанк» по оказанию мне этих услуг и / или осуществлению операций с такими финансовыми инструментами.

3. Настоящим я подтверждаю выполнение мной следующего(-их) условия(-ий), необходимых для признания меня квалифицированным инвестором:

Условие 1

Общая стоимость ценных бумаг, которыми я владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, рассчитанные в порядке, предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами Банка России, составляют не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные мною в доверительное управление;

Условие 2

имею опыт работы<sup>2</sup> в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

*или*

- не менее 3 лет в иных случаях;

Условие 3

совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей;

Условие 4

Размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей<sup>3</sup>;

Условие 5

имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

<sup>1</sup> Для целей, предусмотренных Условиями 1, 3, 4 учитываются следующие ценные бумаги и / или финансовые инструменты: государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; акции и облигации российских эмитентов; государственные ценные бумаги иностранных государств; акции и облигации иностранных эмитентов; российские депозитарные расписки; иностранные депозитарные расписки, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; ипотечные сертификаты участия; заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

<sup>2</sup> При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

<sup>3</sup> При расчете размера имущества учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление

4. В подтверждение п. 3 прилагаю следующие документы<sup>2</sup>:

**По Условию 1:**

**Документы, подтверждающие права на владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:**

- выписка со счета депо выписка из реестра акционеров  
 акты передачи денежных средств и / или ценных бумаг в доверительное управление, отчеты о деятельности доверительного управляющего  
отчеты /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

**По Условию 2:**

**Документы, подтверждающие опыт работы:**

- копия трудовой книжки копия должностной инструкции  
письмо компании–работодателя с указанием должностных обязанностей

**По Условию 3:**

**Документы, подтверждающие проведение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (предоставляются не менее чем за последние 4 (Четыре) квартала):**

- выписки с брокерских счетов/отчеты брокеров  
выписка со счета депо / выписки об операциях из реестра акционеров, датированные не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления в Банк  
отчеты /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

**По Условию 4:**

**Документы, подтверждающие размер имущества (датированные не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления в Банк):**

- выписки с текущих счетов и/или депозитов, подтверждающие остаток денежных средств Клиента на сумму более 6 (Шести) миллионов рублей с учетом начисленных процентов.  
выписки с металлических счетов, либо иные документы, подтверждающие требования Клиента к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.  
выписка со счета депо  
выписка из реестра акционеров  
 акты передачи денежных средств и / или ценных бумаг в доверительное управление, отчеты о деятельности доверительного управляющего  
отчеты /документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**По Условию 5:**

**Документы, подтверждающие образование:**

- диплом государственного образца о высшем экономическом образовании, выданный организацией, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

---

<sup>2</sup> Документы предоставляются либо в виде оригиналов, содержащих подписи и печати, либо в виде нотариально заверенных копий, либо в виде копий, заверенных подписями уполномоченных лиц организаций, выдавших такие документы, и их печати.

- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- квалификационный аттестат аудитора;
- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификат “Cartered Financial Analyst (CFA)”;
- сертификат “Certified International Investment Analyst (CIIA)”;
- сертификат “Financial Risk Manager (FRM)”.

**Копии лицензий организаций, выдавших вышеуказанные документы:**

Для российских организаций:

- копия лицензии организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации.

Для иностранных организаций:

- копия лицензии организаций, легализованная на территории РФ,
- письмо организации о возможных видах деятельности в соответствии с лицензией,
- альбом подписей организации.

**Иные документы** (указать)

---

5. Настоящим я также подтверждаю следующее:

- Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении ценных бумаг и / или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

- Информация, предоставленная мной в АО «Райффайзенбанк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной.

- В случае признания меня квалифицированным инвестором, я обязуюсь уведомлять АО «Райффайзенбанк» в письменной форме о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором, в течение 5(Пяти) рабочих дней со дня, когда я перестал(а) соответствовать указанным требованиям.

6. Настоящим я поручаю Банку направлять мне на указанный в настоящем Заявлении адрес электронной почты письма, содержащие документы/информацию (в т.ч. конфиденциального содержания) в рамках осуществления Банком действий по признанию меня квалифицированным инвестором, в т.ч. уведомлений Банка о признании меня квалифицированным инвестором или отказе в таком признании, уведомлений о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов, связанных с исключением меня из данного реестра.

Я обязуюсь немедленно уведомить Банк в случае изменения предоставленной информации о вышеуказанном адресе электронной почты. Я осознаю и понимаю, что электронная почта не является безопасным каналом связи, и я несу все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности и целостности информации при её передаче через электронную почту, а также возможными неправомерными действиями третьих лиц.

Я понимаю, что Банк не несет ответственность за убытки, причиненные неполучением мной и/или получением неуполномоченным на то лицо электронного сообщения или документа, направленного по электронной почте.

**Заполняется сотрудником Банка:**

\_\_\_\_\_  
(подпись клиента)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
учинена в моем присутствии.

Личность клиента и данные документа,  
удостоверяющего личность, проверены.

\_\_\_\_\_  
(подпись и Фамилия И.О. сотрудника Банка)

В АО «Райффайзенбанк»

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕСТОРОМ**

**Сведения о юридическом лице:**

Полное и сокращенное наименование

ИНН и ОГРН

(для российского юридического лица)

Регистрационный номер, дата регистрации

и наименование регистрирующего органа

(для иностранного юридического лица)

Место нахождения Клиента

Телефон

Адрес электронной почты

1. Настоящим Клиент подтверждает свое желание быть признанным квалифицированным инвестором при осуществлении АО «Райффайзенбанк»

- брокерского обслуживания по договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
- депозитарного обслуживания по договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
- доверительного управления по договору № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

2. Клиент просит признать его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и / или иных финансовых инструментов

- эмиссионные ценные бумаги в случае, если решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
- акции акционерного инвестиционного фонда, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи закрытого и интервального паевого инвестиционного фондов, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов;
- акции (инвестиционные паи) инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов прямых инвестиций, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, кредитных фондов, хедж-фондов и фондов долгосрочных прямых инвестиций;
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и / или публичному обращению в Российской Федерации, а также иностранные финансовые

инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг

Клиент согласен с тем, что признание квалифицированным инвестором в отношении тех или иных видов услуг и / или финансовых инструментов само по себе не означает наличия обязательств АО «Райффайзенбанк» по оказанию заявителю этих услуг и / или осуществлению операций с такими финансовыми инструментами.

3. Настоящим подтверждаем выполнение любого из следующих условий:

Условие 1

Клиент имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

Условие 2

Клиент совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом, совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;

Условие 3

Клиент имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей

Условие 4

Клиент имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

В подтверждение п. 3 прилагаем следующие документы:

- справка о размере собственного капитала (чистых активов) на последнюю отчетную дату, рассчитанного согласно п. 4.6. Регламента, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Клиента;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Клиента;
- подтвержденная аудитором справка с расчетом стоимости чистых активов;
- отчеты брокера о совершенных сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние 4 квартала
- отчеты брокера о совершенных сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние 4 квартала
- копии и оригиналы договоров, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке, в случае заключения сделок без участия брокера
- справка об оборотах по счету депо за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления
- копия лицензии брокера
- копия лицензии депозитария
- отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Клиента
- бухгалтерский баланс, за последний отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Клиента
- иные документы (указать)



4. Настоящим также подтверждаем следующее:

Компания осведомлена об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам  
Информация, предоставленная Компанией в АО «Райффайзенбанк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Компанию квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной.

5. Настоящим Компания поручает Банку направлять на указанный в настоящем Заявлении адрес электронной почты письма, содержащие документы/информацию (в т.ч. конфиденциального содержания) в рамках осуществления Банком действий по признанию меня квалифицированным инвестором, в т.ч. уведомлений Банка о признании Компании квалифицированным инвестором или отказе в таком признании, уведомлений о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов, связанных с исключением Компании из данного реестра.

Компания обязуется немедленно уведомить Банк в случае изменения предоставленной информации о вышеуказанном адресе электронной почты. Компания осознает и понимает, что электронная почта не является безопасным каналом связи, и Компания несут все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности и целостности информации при её передаче через электронную почту, а также возможными неправомерными действиями третьих лиц.

Компания понимает, что Банк не несет ответственность за убытки, причиненные неполучением Компанией и/или получением неуполномоченным на то лицо электронного сообщения или документа, направленного по электронной почте.

---

*Должность*

---

*Подпись*

---

*Ф.И.О.*

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ № \_\_\_\_\_**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Райффайзенбанк» уведомляет

|                   |  |
|-------------------|--|
| ФИО               |  |
| Паспортные данные |  |

о признании его (ее) квалифицированным инвестором согласно требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» в отношении следующих видов

- оказываемых услуг:

- брокерские услуги;
- депозитарные услуги;
- услуги доверительного управления ценными бумагами;

- ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

- эмиссионные ценные бумаги в случае, если решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
- акции акционерного инвестиционного фонда, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи закрытого и интервального паевого инвестиционного фондов, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов;
- акции (инвестиционные паи) инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов прямых инвестиций, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, кредитных фондов, хедж-фондов и фондов долгосрочных прямых инвестиций;
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и / или публичному обращению в Российской Федерации, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг
- иное: \_\_\_\_\_

Обслуживание клиента осуществляется в соответствии с заключенными клиентом и АО «Райффайзенбанк» договорами, в которых оговорены конкретные виды и типы ценных бумаг, доступные клиенту для осуществления сделок.

\_\_\_\_\_ ( )  
(подпись и Фамилия И.О. сотрудника Банка)

\_\_\_\_\_ ( )  
(подпись и Фамилия И.О. сотрудника Банка)

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ № \_\_\_\_\_**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Райффайзенбанк» уведомляет

|              |  |
|--------------|--|
| Наименование |  |
| ИНН          |  |

о признании его квалифицированным инвестором согласно требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» в отношении следующих видов

- оказываемых услуг:

брокерские услуги;  депозитарные услуги;  услуги доверительного управления ценными бумагами;

- ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

эмиссионные ценные бумаги в случае, если решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;

акции акционерного инвестиционного фонда, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов;

инвестиционные паи закрытого и интервального паевого инвестиционного фондов, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов;

акции (инвестиционные паи) инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов прямых инвестиций, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, кредитных фондов, хедж-фондов и фондов долгосрочных прямых инвестиций;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и / или публичному обращению в Российской Федерации, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг.

Обслуживание клиента осуществляется в соответствии с заключенными клиентом и АО «Райффайзенбанк» договорами.

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись и Фамилия И.О. сотрудника Банка)

**М. П.**

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ № \_\_\_\_\_**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Райффайзенбанк» уведомляет

|                   |  |
|-------------------|--|
| ФИО               |  |
| Паспортные данные |  |

об отказе в признании его (ее) квалифицированным инвестором согласно требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Причина: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись и Фамилия И.О. сотрудника Банка)

М. П.

\_\_\_\_\_  
(подпись и Фамилия И.О. сотрудника Банка)

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ № \_\_\_\_\_**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Райффайзенбанк» уведомляет

|              |  |
|--------------|--|
| Наименование |  |
| ИНН          |  |

об отказе в признании юридического лица квалифицированным инвестором согласно требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Причина: \_\_\_\_\_

М. П.

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

(подпись и Фамилия И.О. сотрудника Банка)

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

Я,

|                      |  |
|----------------------|--|
| ФИО                  |  |
| Паспортные<br>данные |  |

Прошу исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов

в целом, либо

в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг, в отношении которых я был(а) признан(а) Квалифицированным инвестором, а именно следующих видов

- оказываемых услуг:

брокерские услуги ;  депозитарные услуги ;  услуги доверительного управления ценными бумагами;

- ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

эмиссионные ценные бумаги в случае, если решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;

акции акционерного инвестиционного фонда, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов;

инвестиционные паи закрытого и интервального паевого инвестиционного фондов, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов;

акции (инвестиционные паи) инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов прямых инвестиций, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, кредитных фондов, хедж-фондов и фондов долгосрочных прямых инвестиций;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и / или публичному обращению в Российской Федерации, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

иное: \_\_\_\_\_

**Заполняется сотрудником Банка:**

\_\_\_\_\_  
(подпись клиента)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
учинена в моем присутствии.

Личность клиента и данные документа,  
удостоверяющего личность, проверены.

\_\_\_\_\_  
(подпись и Фамилия И.О. сотрудника Банка)

**ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

|              |  |
|--------------|--|
| Наименование |  |
| ИНН          |  |

Настоящим Клиент просит исключить из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов

- оказываемых услуг:

*брокерские услуги;*  *депозитарные услуги;*  *услуги доверительного управления ценными бумагами;*

- ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

эмиссионные ценные бумаги в случае, если решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;

акции акционерного инвестиционного фонда, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов;

инвестиционные паи закрытого и интервального паевого инвестиционного фондов, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов;

акции (инвестиционные паи) инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов прямых инвестиций, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, кредитных фондов, хедж-фондов и фондов долгосрочных прямых инвестиций;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и / или публичному обращению в Российской Федерации, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

, в отношении которых Клиент ранее был признан квалифицированным инвестором.

\_\_\_\_\_  
(подпись представителя клиента)

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Уведомление о лишении юридического лица статуса квалифицированного инвестора № \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Райффайзенбанк» уведомляет

|              |  |
|--------------|--|
| Наименование |  |
| ИНН          |  |

о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ и Указанию Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» ввиду:

- предоставления недостоверной информации для признания квалифицированным инвестором;
- непредоставления в течение 1 года с момента признания Клиента квалифицированным инвестором / предыдущего подтверждения документов, подтверждающих соблюдение требований, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- непредоставления документов по запросу Банка для проверки соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего запроса от Банка;
- прекращения соблюдения Клиентом требований, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

М. П. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 (подпись и Фамилия И.О. сотрудника Банка)



**Уведомление о внесении в Реестр квалифицированных инвесторов изменений,  
связанных с исключением Квалифицированного инвестора из Реестра  
квалифицированных инвесторов № \_\_\_\_\_**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «Райффайзенбанк» уведомляет

|     |  |
|-----|--|
| ФИО |  |
| ИНН |  |

о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов, связанных с исключением Вас из Реестра квалифицированных инвесторов в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ и Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» на основании:

*выбрать нужный пункт, остальные удалить:*

- решения АО «Райффайзенбанк» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов в связи с предоставлением Вами недостоверной информации для признания квалифицированным инвестором;
- решения АО «Райффайзенбанк» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов в связи с несоблюдением Вами требований, соответствие которым необходимо для признания Вас квалифицированным инвестором;
- Вашего Заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов исх. №\_\_ от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
М. П. (подпись и Фамилия И.О. сотрудника Банка)