

РЕГЛАМЕНТ
ПРИНЯТИЯ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
ВЕРСИЯ 3.0

(ЗАМЕНЯЕТ «Регламент принятия АО «Райффайзенбанк» решения о признании
юридического лица квалифицированным инвестором», версия 2.0)

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ	3
2	НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	3
3	СПИСОК ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ	4
4	ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	5
5	ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	6
6	ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ КЛИЕНТА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	7
7	ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РЕЕСТРА ПО ЗАЯВЛЕНИЮ КЛИЕНТА, ПРИЗНАННОГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	9
8	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.....	10
9	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В БАНК РОССИИ (ЦБ РФ)	12
10	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТОМ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	12
11	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	12
12	СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	12
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1А	14
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1Б.....	17
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	20
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	21
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	22
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 5	23
	ПРИЛОЖЕНИЕ №6.....	24
	ПРИЛОЖЕНИЕ №7	25

1 Введение и цели

Настоящий «Регламент принятия АО «Райффайзенбанк» решения о признании юридического лица квалифицированным инвестором» (далее – «Регламент») разработан в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., а также Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-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 устанавливает процедуру признания юридических лиц квалифицированными инвесторами.

Целью данного Регламента является определение:

- порядка признания юридических лиц квалифицированными инвесторами, включая:
 - (а) перечень представляемых юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
 - (б) порядок проверки соответствия юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
 - (в) процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено действующим законодательством;
 - (г) сроки проверки представленных юридическим лицом документов, а также порядок уведомления указанного юридического лица о принятом решении;
- требования к документам, подтверждающим соответствие юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- порядка ведения реестра квалифицированных инвесторов.

Целью данного Регламента не является определение порядка признания юридических лиц квалифицированными инвесторами на основании п. 2 ст. 51.2 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.

2 Нормативные документы

Регламент разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ (далее – «Закон № 39-ФЗ»);
- Указание Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Указание Банка России от 21.11.2025 N 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации»;

- Приказ ФСФР от 5 апреля 2011 № 11-8/пз-н «Об утверждении положения об особенностях обращения и учёта прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги»;
- Указание Банка России от 27.11.2025 № 7250-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»;
- Указание Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».

3 Список терминов, определений, сокращений

Термин/ Сокращение	Определение
Банк	Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Договор дистанционного обслуживания	Договор дистанционного обслуживания, заключенный между Банком и Клиентом в соответствии с «Условиями предоставления услуг с использованием каналов дистанционного обслуживания АО «Райффайзенбанк», размещенными на сайте Банка http://www.raiffeisen.ru/
Заявление признания	Заявление Клиента о признании его Квалифицированным инвестором, форма которого приведена в Приложении №1а и Приложении №1б.
Заявление исключения	Заявление Квалифицированного инвестора об исключении его из Реестра Квалифицированных инвесторов. Форма Заявления об исключении приведена в Приложении №4.
Квалифицированный инвестор	Клиент, отвечающий требованиям действующего законодательства РФ , признанный Банком квалифицированным инвестором , за исключением Клиентов, являющихся Квалифицированными инвесторами на основании п. 2 ст. 51.2 Закона №39-ФЗ.
Клиент	Юридическое лицо, являющееся клиентом Банка
Реестр	Реестр Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами.
Система Банк-Клиент	«Electronic Banking Raiffeisenbank Unified System Internet» («ELBRUS Internet») или «Raiffeisen Business Online» («RBO»), система дистанционного банковского обслуживания, предназначенная для обработки и передачи электронных документов и/или других электронных данных, используемая Банком для предоставления и пользования услугами через сеть Интернет
Системы электронного взаимодействия	Любые иные, кроме Системы Банк-Клиент электронные системы, предназначенные для обработки и передачи электронных документов и/или других электронных данных, используемых Сторонами в процессе обмена электронными документами, включая систему электронного документооборота Контур.Диалог.
Уведомление признания	Уведомление о признании Клиента Квалифицированным инвестором, форма которого приведена в Приложении №2

Термин/ Сокращение	Определение
Уведомление об исключении	Уведомление о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра по его Заявлению об исключении либо на основании принятого Банком решения об исключении из Реестра. Форма приведена в Приложении №6.
Уведомление об отказе	Уведомление об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором, форма которого приведена в Приложении №3.

4 Требования для признания Клиента Квалифицированным инвестором

4.1 Условия, необходимые для признания Клиента Квалифицированным инвестором

4.1.1. Клиент может быть признан Квалифицированным инвестором, если данный Клиент является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

4.1.1.1. имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей который определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

4.1.1.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором Клиент подал заявление о признании его Квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) Клиентом 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;

4.1.1.3. размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи Клиентом 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

4.1.1.4. размер суммы активов Клиента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи Клиентом 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

4.1.2. Показатели, предусмотренные подп. 4.1.1.1 – 4.1.1.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют. Банк вправе признать Клиента Квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором, в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

4.2 Расчет стоимости ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов

Совокупный объем по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подп. 4.1.1.2 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.

5 Перечень документов, предоставляемых Клиентом для признания Квалифицированным инвестором

5.1. Для признания Клиента Квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3 Регламента, в Банк должны быть предоставлены следующие документы на бумажном носителе и (или) в электронном виде, через систему Банк-Клиент или Систему электронного взаимодействия:

Документы, требуемые Банком:

- Заявление о признании по форме согласно Приложению № 1а (при подаче Заявления на бумажном носителе) или Приложению №1б (при подаче Заявления с использованием Системы Банк-Клиент или Систем электронного взаимодействия) к Регламенту подписанное уполномоченным лицом Клиента и, за исключением случаев подачи Заявления с использованием Системы Банк-Клиент или Систем электронного взаимодействия, также заверенное печатью Клиента.
- Документы из перечисленных ниже, подтверждающие соответствие как минимум одному требованию, указанному в п. 4.1. Регламента:

5.1.1. Документы, подтверждающие соответствие Клиента подп. 4.1.1.1 Регламента:

- Для российского юридического лица - справка о размере собственного капитала на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи Заявления, и бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (бухгалтерский баланс может не предоставляться при получении Банком указанного документа из открытых источников на сайте Клиента или на государственном информационном ресурсе, содержащем данные о годовой бухгалтерской отчетности организаций).
- Для иностранного юридического лица - подтвержденная аудитором справка с расчетом стоимости чистых активов и бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату.

5.1.2. Документы, подтверждающие соответствие Клиента подп. 4.1.1.2 Регламента:

- 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. Отчеты брокера могут не предоставляться в случае, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие подп. 4.1.1.2., совершены Клиентом в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Банком.

5.1.3. Документы, подтверждающие соответствие Клиента подп. 4.1.1.3 Регламента:

- Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления (при наличии).

5.1.4. Документы, подтверждающие соответствие Клиента подп. 4.1.1.4 Регламента:

- Бухгалтерский баланс, за последний отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления (при наличии) (бухгалтерский баланс может не предоставляться при получении Банком указанного документа из открытых источников на сайте Клиента или на государственном информационном ресурсе, содержащем данные о годовой бухгалтерской отчетности организаций).

Перечень документов, приведенных в п. 5.1, не является исчерпывающим. Дополнительные документы могут быть рассмотрены при условии, что данные документы однозначно подтверждают соответствие Клиента п. 4.1. Регламента и нормам законодательства.

5.2. Документ, представляемый Клиентом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие Клиента требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

В случае если форма документа, представляемого Клиентом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ в Банк.

5.3. Признание Клиента Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ осуществляется на основании представляемых лицом Банку в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом Квалифицированными инвесторами, и заявление Клиента о признании его Квалифицированным инвестором, содержащего перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент заявляет о признании его Квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

6 Порядок проверки соответствия Клиента требованиям для признания его Квалифицированным инвестором и подтверждения соблюдения требований для признания Клиента Квалифицированным инвестором

6.1 Проверка соответствия Клиента требованиям для признания его Квалифицированным инвестором

6.1.1. Клиент, обращающийся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет в Банк Заявление о признании его Квалифицированным инвестором по форме

Приложения №1а для Клиентов – на бумажном носителе, по форме Приложения №1б для Клиентов – через Систему Банк-Клиент или Системы электронного взаимодействия, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Клиенты представляют подтверждающие документы на бумажном носителе и/или через Систему Банк-Клиент или по согласованию с Банком, с использованием Систем электронного взаимодействия. Заявление о признании на бумажном носителе должно быть подписано Клиентом, либо его уполномоченным представителем. Заявление о признании, поданное Клиентом через Систему Банк-Клиент подписывается электронной подписью Клиента. Порядок и требования к подписанию документов с использованием Систем электронного взаимодействия доводится до сведения Клиента Банком.

6.1.2. Банк осуществляет проверку представленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента 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 Клиента 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.

При установлении, по результатам рассмотрения Банком представленных Клиентом документов нарушения установленных пунктом 5.2 Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие Клиента требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие Клиента требованиям, или (в случае признания Клиента Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ) не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом Квалифицированными инвесторами, Банк, принимает решение об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором и возвращает Клиенту представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). При этом Банк в случае признания Клиента Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ вправе отказать в признании Клиента Квалифицированным инвестором без объяснения причин.

6.1.5. В случае соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, или (если лицо признается Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ) наличия сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом Квалифицированными инвесторами, Банк выносит решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия, а также:

6.1.5.1. В день принятия решения оформляет Уведомление о признании Клиента Квалифицированным инвестором по форме Приложения №2.

6.1.5.2. Не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем признания Клиента Квалифицированным инвестором, направляет Клиенту Уведомление о признании на адрес электронной почты Клиента, с использованием дистанционного канала обслуживания, в том числе Системы Банк-Клиент, с последующей передачей оригинала (по запросу Клиента).

6.1.5.3. В случае признания Клиента Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, если Клиент признан иным лицом Квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данный Клиент признан Квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такой Клиент был признан Квалифицированным инвестором иным лицом.

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 (за исключением случая признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ) по форме Приложения № 3.

Банк направляет Клиенту Уведомление об отказе на адрес электронной почты или с использованием дистанционного канала обслуживания, в том числе Системы Банк-Клиент в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о решении об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором 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 Клиента Квалифицированным инвестором

6.2.1. Клиент, 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, признанным Квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором не реже одного раза в год.

7 Исключение из Реестра по заявлению Клиента, признанного Квалифицированным инвестором

7.1. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Заявление об исключении оформляется Клиентом по форме Приложения №4 и передается в Банк. Заявление об исключении может быть подано Клиентом через Систему Банк-Клиент и должно быть подписано электронной подписью Клиента.

7.2. 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 Клиента, признанного Квалифицированным инвестором, подавшего

Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

8 Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов

8.1 Общие положения о порядке ведения Реестра

8.1.1. 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 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.

8.1.2. В Реестре содержатся следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

- порядковый номер признания Клиента;
- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование Клиента;
- номер Клиента;
- адрес регистрации по месту нахождения (адрес государственной регистрации) Клиента;
- ИНН для Клиента – российского юридического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)- для иностранного юридического лица ;
- дата внесения записи о Клиенте в Реестр (дата включения Клиента в Реестр);
- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Квалифицированным инвестором, в случаях, признания Клиента Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года;
- дата исключения Клиента из Реестра (при наличии);
- причина исключения Клиента из Реестра (при наличии).

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

8.1.3. 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, признанного Квалифицированным инвестором, для подтверждения соблюдения требований п. 4.1. Регламента. В случае недостаточности какой-либо информации, необходимой для подтверждения соблюдения требований п. 4.1. Регламента Банк запрашивает такую информацию у Клиента;

- осуществлять проверку соблюдения указанных требований не реже одного раза в год на основании предоставленных документов.

8.2 Исключение из Реестра

8.2.1. 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 4.1. Регламента;
- 3) непредоставления документов по запросу Банка для проверки соответствия требованиям п. 4.1. Регламента в указанные в п. 2 п. 8.2.1. сроки;
- 4) несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором;
- 5) на основании Заявления об исключении Клиента из реестра Квалифицированных инвесторов в порядке, предусмотренном в п. 8.2.4 настоящего Регламента;
- 6) прекращении деятельности Клиента, ранее признанного Квалифицированным инвестором.

8.2.2. В случае обнаружения оснований, указанных в п. 1, п. 3 и п. 4 п. 8.2.1 Регламента, Банк незамедлительно выносит решение о лишении статуса Квалифицированного инвестора в виде уведомления (далее – «Уведомление о лишении статуса»), оформляет его согласно форме Приложения №5, а также не позднее следующего рабочего дня за днем принятия решения вносит соответствующие изменения в Реестр.

Банк направляет Уведомление об исключении Клиенту по форме Приложения №4 на адрес электронной почты, указанный клиентом в Заявлении о признании с последующей передачей оригинала (по запросу Клиента), или способом, указанным Клиентом в Заявлении об исключении Клиента из реестра Квалифицированных инвесторов.

8.2.3. В случае наличия основания, указанного в подп. 2, п. 8.2.1 Регламента, Банк направляет запрос Клиенту с требованием предоставить документы для проверки соответствия требованиям п. 4.1. Регламента. В случае непредоставления документов в указанные в п. 8.2.1. сроки повторяется описанная выше процедура исключения из Реестра.

8.2.4. В случае наличия основания, указанного в подп. 5, п. 8.2.1 Регламента, применяется порядок исключения из Реестра, описанный в п. 7 Регламента.

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

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

8.3 Основания внесения в Реестр изменений.

Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением Клиента, 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 Клиента;
- об адресе регистрации по месту нахождения Клиента;

- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) Клиента;

Изменения в Реестр, не связанные с исключением Клиента, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Банком документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр, и (или) получения им заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр. Указанное в настоящем пункте заявление подается в свободной форме на адрес электронной почты или с использованием дистанционного канала обслуживания, в том числе Системы Банк-Клиент.

Банк, не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр, направляет уведомление по форме Приложения №7 Клиенту, признанному Квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр.

9 Предоставление информации в Банк России (ЦБ РФ)

Банк в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему Клиентом в соответствии с пунктом 5 настоящего Регламента.

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

10 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 Закона N 39-ФЗ, не применяются.

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

В случае обнаружения Банком факта предоставления Клиентом недостоверной информации, Банк исключает Клиента из Реестра в порядке, установленном в п. 8.2 настоящего Регламента.

11 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.

12 Список приложений

Приложение 1а – Заявление о признании Клиента Квалифицированным инвестором.

Приложение 1б – Заявление о признании Клиента Квалифицированным инвестором.

Приложение 2 – Уведомление о признании Клиента Квалифицированным инвестором.

Приложение 3 – Уведомление об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором.

Приложение 4 – Заявление Клиента об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов.

Приложение 5 – Уведомление о лишении Клиента статуса Квалифицированного инвестора.

Приложение 6 – Уведомление о внесении в Реестр Квалифицированных инвесторов изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра Квалифицированных инвесторов.

Приложение 7 - Уведомление о внесении в Реестр Квалифицированных инвесторов изменений, не связанных с исключением Клиента из Реестра Квалифицированных инвесторов.

Приложение № 1а

В АО «Райффайзенбанк»

ЗАЯВЛЕНИЕ

О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Сведения о Клиенте:

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. Клиент просит признать его Квалифицированным инвестором в отношении:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов
☐ следующих видов сделок и/или ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов в отношении которых лицо заявляет о признании его Квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом Квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года):

- ☐ 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 паевых инвестиционных фондов, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов;
- ☐ 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;
- ☐ ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, государственные ценные бумаги иностранного государства, ценные бумаги международных финансовых организаций, российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в настоящем пункте;
- ☐ иное: _____

Клиент согласен с тем, что признание Квалифицированным инвестором само по себе не означает наличия обязательств АО «Райффайзенбанк» по оказанию заявителю услуг связанных с заключением сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов.

2. 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 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором Клиент подал заявление о признании его Квалифицированным инвестором, 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 выручку, определяемую 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.

3. В подтверждение п. 2 прилагаем следующие документы:

- ☐ справка о размере собственного капитала (чистых активов) на последнюю отчетную дату, 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;
- ☐ 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;
- ☐ документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами;
- ☐ иные документы (указать) _____.

4. Настоящим также подтверждаем следующее:

Клиент осведомлен об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях заключения сделок Квалифицированным инвестором

Клиент осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении ценных бумаг и/или финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях заключения сделок Квалифицированным инвестором.

Информация, предоставленная Клиентом в АО «Райффайзенбанк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Клиента Квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной.

5. Настоящим Клиент 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 Клиента Квалифицированным инвестором или отказе в таком признании, уведомлений о внесении изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов, связанных с исключением Клиента из данного Реестра, а также иную информацию предусмотренную Регламентом.

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

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

Должность

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 16

В АО «Райффайзенбанк»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Сведения о Клиенте:

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. Клиент просит признать его Квалифицированным инвестором в отношении:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов

☐ следующих видов сделок и/или ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов в отношении которых лицо заявляет о признании его Квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом Квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года):

☐ 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 инвестиционных паевых инвестиционных фондов, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов;

☐ 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;

☐ ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, государственные ценные бумаги иностранного государства, ценные бумаги международных финансовых организаций, российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в настоящем пункте;

☐ иное: _____

Клиент согласен с тем, что признание Квалифицированным инвестором само по себе не означает наличия обязательств АО «Райффайзенбанк» по оказанию заявителю услуг связанных с заключением сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов.

2. 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 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором Клиент подал заявление о признании его Квалифицированным инвестором, 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 выручку, определяемую 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.

3. В подтверждение пункта 2 прилагаем следующие документы:

- ☐ справка о размере собственного капитала (чистых активов) на последнюю отчетную дату, 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
- ☐ 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
- ☐ документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом Квалифицированными инвесторами
- ☐ иные документы (указать)

4. Настоящим также подтверждаем следующее:

Клиент осведомлен об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях заключения сделок Квалифицированным инвестором

Клиент осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении ценных бумаг и/или финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях заключения сделок Квалифицированным инвестором.

Информация, предоставленная Клиентом в АО «Райффайзенбанк» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Клиента Квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной.

Настоящим Клиент поручает Банку направлять через Систему Банк-Клиент, Систему электронного взаимодействия или 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 Клиента Квалифицированным инвестором или отказе в таком признании, уведомлений о внесении изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов, связанных с исключением Клиента из данного Реестра, а также иную информацию предусмотренную Регламентом.

Клиент обязуется немедленно уведомить Банк в случае изменения предоставленной информации. Клиент осознает и понимает, что электронная почта, Система Банк-Клиент и Система электронного взаимодействия, не являются безопасными каналами связи, и Клиент несет все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности и целостности информации при её передаче через электронную почту и/или Систему Банк-Клиент и/или Систему электронного взаимодействия, а также возможными неправомерными действиями третьих лиц.

Клиент понимает, что Банк не несет ответственность за убытки, причиненные неполучением Клиентом и/или получением неуполномоченным на то лицом электронного сообщения или документа, направленного через Систему Банк-Клиент или Систему электронного взаимодействия.

Приложение № 2

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ № _____

г. Москва

« _____ » _____ 20__ г.

Акционерное общество «Райффайзенбанк» уведомляет

Наименование	
ИНН	
Дата признания Клиента Квалифицированным инвестором	

о признании его Квалифицированным инвестором согласно требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных актов Банка России, в отношении:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов

☐ следующих видов сделок, и/или ценных бумаг и / или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его Квалифицированным инвестором (**в случае если лицо признано иным лицом Квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года**):

☐ 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 инвестиционных паевых инвестиционных фондов, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов;

☐ 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

☐ ценные бумаги, эмитентом которых (лицом, обязанным по которым) является лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, государственные ценные бумаги иностранного государства, ценные бумаги международных финансовых организаций, российские депозитарные расписки, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг, указанных в настоящем пункте;

☐ иное: _____

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

М. П. _____ (_____)

(подпись и Фамилия И.О. сотрудника Банка)

Приложение № 3

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ
№ _____

г. Москва

« ____ » _____ 20 __ г.

Акционерное общество «Райффайзенбанк» уведомляет

Наименование	
ИНН	

об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором согласно требованиям Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных актов Банка России.

.

Причина: _____

М. П.

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

Приложение № 4

В АО «Райффайзенбанк»

**ЗАЯВЛЕНИЕ КЛИЕНТА
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

Сведения о Клиенте:

Полное и сокращенное наименование: _____;

ИНН и ОГРН: _____;
(для российского юридического лица)

Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа:

(для иностранного юридического лица)

Настоящим прошу АО «Райффайзенбанк» исключить меня из Реестра Квалифицированных инвесторов.

Я понимаю и согласен с тем, что с даты принятия АО «Райффайзенбанк» настоящего заявления я утрачиваю право подачи поручений/заявлений на совершение сделок с указанными в настоящем заявлении ценными бумагами и/или финансовыми инструментами, ограниченными в обращении (кроме сделок по отчуждению этих финансовых инструментов), а также на заключение сделок, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. В случае получения такого поручения/заявления Банк его не исполняет.

О результатах рассмотрения данного заявления прошу уведомить:

- ☐ при личном обращении уполномоченного лица в Банк;
☐ почтой по почтовому адресу: _____;
☐ по e-mail: _____;
☐ по Системе Райффайзен-Онлайн.

** Данный блок не заполняется в случае отправки заявления по Системе Райффайзен-Онлайн*

_____	_____	_____
Должность	Подпись	Ф.И.О.
“ ____ ” _____ 20 ____ г.		
М.П.		

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ЛИШЕНИИ КЛИЕНТА 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 нормативных актов Банка России 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;
- ☐ прекращении деятельности Клиента, ранее признанного Квалифицированным инвестором

М. П.

_____(
(подпись и Фамилия И.О. сотрудника Банка)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ИЗМЕНЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛИЕНТА 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 и нормативных актов Банка России 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 ФИО сотрудника Банка)

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ В РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ИЗМЕНЕНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛИЕНТА ИЗ РЕЕСТРА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ № _____

« ____ » _____ 20__ г.

Акционерное общество «Райффайзенбанк» уведомляет

ФИО	
ИНН	

о внесении следующих изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов, не связанных с исключением Вас из Реестра Квалифицированных инвесторов, в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России:

Было	Стало

М. П.

_____(
(подпись и ФИО сотрудника Банка)