

УТВЕРЖДЕН

Правлением ПАО «РосДорБанк»
(протокол № 02 от 27.01.2026 г.)

Введен в действие с 27.01.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
ПАО «РосДорБанк»

2026 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ПАО «РосДорБанк» (далее – Регламент) устанавливает:

- порядок признания юридического и физического лица по его заявлению квалифицированным инвестором, в том числе подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, а также требования к подтверждающим документам;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе следующих документов:

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 7060-У);
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров - Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

1.3. Содержание Регламента, включая Приложения к нему, раскрыты на официальном сайте Банка.

2. Термины и определения

Банк – ПАО «РосДорБанк», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг и иных финансовых инструментов в соответствии с действующим законодательством и на основании выданных ему лицензий.

Договор Банка с клиентом (Договор) – договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг и иные соглашения, заключенные между клиентом и Банком, определяющие условия предоставления Банком клиенту брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Банком в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Квалифицированные инвесторы в силу закона – лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее Договор, но не являющееся квалифицированным инвестором в силу закона, и имеющее намерение совершать через Банк

сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Место заключения договора – головной офис Банка, по месту нахождения которого клиент представил документы для заключения Договора.

Система РосДорБанк (Система) – Система дистанционного банковского обслуживания клиентов физических лиц - специальное прикладное программное обеспечение, используемое для предоставления и пользования услугами Банка, и состоящее из подсистем обработки, хранения, защиты и передачи информации через Интернет с использованием средств SSL-шифрования, доступ к Системе осуществляется через Вебстраницу, адрес которой указан на сайте Банка, и через Мобильное приложение ДБО для физических лиц Банка.

Сайт Банка – <https://www.rdb.ru/retail/broker> (для физических лиц).

Требования – требования для признания лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом.

3. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

3.1. Физическое или юридическое лицо, заключившее Договор, может быть признано Банком квалифицированным инвестором по его заявлению в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

3.2. Оценка соответствия физического лица для признания его квалифицированным инвестором осуществляется в соответствии с требованиями Указания № 7060-У, определенными в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

3.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает требованиям, определенным в соответствии с Указанием № 7060-У в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

4. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором

4.1. До приема заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором Банк уведомляет физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет лицу возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме Приложения № 12 к Регламенту (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

Банк уведомляет физическое лицо в письменной форме, путем вручения Уведомления о рисках квалифицированного инвестора под роспись, в офисе Банка, до приема Заявления о признании квалифицированным инвестором.

4.2. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании – Заявитель, Лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представленных Заявителем в электронном виде и (или) на бумажном носителе следующих документов:

- заявления о признании Заявителя квалифицированным инвестором по форме, установленной Приложением № 3 для физического лица и Приложением № 4 для юридического лица к настоящему Регламенту;

- подтверждающие документы.

4.3. Документы, представляемые Заявителем для подтверждения его соответствия установленным требованиям для признания квалифицированным инвестором, должны быть подписаны лицом, составившим документ, или лицом, выдавшим данный документ, собственноручной подписью, либо электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

В случае если форма документа, представленного Заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Банку.

4.4. Банк осуществляет проверку соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором, на основании представленных Заявителем документов.

4.4.1. Банк вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, необходимые для подтверждения его соответствия Требованиям (направить запрос о представлении документов).

Запрос о представлении отсутствующих и (или) ненадлежащим образом оформленных документов должен содержать перечень документов, не соответствующих требованиям к оформлению и (или) комплектности, и сроки их представления.

4.5. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Банком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления Банку документов от Заявителя, предусмотренных Приложением № 5 к настоящему Регламенту и соответствующих требованиям к их оформлению, установленным настоящим Регламентом.

4.5.1. В случае направления Банком Заявителю запроса о представлении документов в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Регламента срок рассмотрения заявления о признании лица квалифицированным инвестором, установленный пунктом 4.5 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса о представлении документов до дня представления в Банк всех запрошенных документов.

В случае непредставления всех документов согласно запросу Банк в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней после дня, указанного в запросе, принимает решение о прекращении рассмотрения заявления и направляет лицу Уведомление об этом по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту.

4.5.2. Ответственность за полноту и достоверность представленной информации в заявлении несет Заявитель.

4.6. При установлении Банком по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов, нарушений требований к ним, установленных Приложением № 5 к настоящему Регламенту, или в случае представления документов, которые не подтверждают соответствие лица Требованиям, Банк принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным

инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе) с обоснованием отказа.

4.7. Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов устанавливает соответствие лица Требованиям.

Решение о признании физического лица квалифицированным инвестором должно содержать перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо признается квалифицированным инвестором в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному Приложением № 1 к настоящему Регламенту, или требованию к размеру дохода, предусмотренному указанным приложением, при подтверждении наличия у физического лица соответствующих знаний.

В иных случаях решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4.8. Банк по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов при принятии решения о признании его квалифицированным инвестором направляет Заявителю Уведомление (составленное по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту), содержащее следующие сведения:

- о дате признания Заявителя квалифицированным инвестором, а в случае указанном в абзаце втором пункта 4.7 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании квалифицированным инвестором);
- о причине отказа в признании Заявителя квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании квалифицированным инвестором).

4.9. Банк не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе представленной лицом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4.10. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 (Одного) раза в год подтверждать соблюдение Требований путем представления Банку соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 5 к настоящему Регламенту).

4.11. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявлено несоблюдение таким лицом Требований.

В случае если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение Требований, Банк принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется распоряжением Председателя Правления Банка и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5.4 настоящего Регламента.

Банк уведомляет юридическое лицо о принятом решении в письменной форме путем направления уведомления по Системе, заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Банка в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

4.12. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Банк 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 (далее – **Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг**) (по форме, указанной в Приложениях № 3 (для физических лиц) или № 4 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту).

По результатам рассмотрения указанного заявления Банк принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении **Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг**.

В указанном случае признание юридического лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное юридическое лицо признано квалифицированным инвестором.

Банк уведомляет юридическое лицо о внесении указанных изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения, в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия Банком решения, в порядке, определенном в пункте 4.8 настоящего Регламента.

5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Банк ведет Реестр по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом.

5.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

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

Основаниями проведения проверки являются:

5.3.1. Неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований;

5.3.2. Получение Банком документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 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, по форме, указанной в Приложении № 9 к настоящему Регламенту (далее - Заявление об отказе).

Заявление об отказе направляется посредством Системы ДБО, либо вручается лично в офисе Банка. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

- не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего Заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в Реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

5.6. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица, составленное в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Регламенту, о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

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

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

5.7. Банк не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 5.4 настоящего Регламента).

5.8. По запросу квалифицированного инвестора, составленному по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту, Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения указанного запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме, указанной в Приложении № 8 к настоящему Регламенту, следующими способами:

- путем направления электронного документа на адрес электронной почты лица, указанный в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором;
- путем направления документа на бумажном носителе в адрес лица, указанный в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, посредством направления заказного письма с уведомлением;
- путем передачи оригинала документа квалифицированному инвестору (его доверенному лицу) под роспись по адресу места нахождения Банка.

Если иное не указано в запросе способ предоставления выписки из Реестра определяется Банком самостоятельно.

5.9. Банк не менее 1 (Одного) раза в год информирует клиента - физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Банк предоставляет информацию в виде отдельного сообщения, размещаемого на сайте Банка.

Клиент предоставляет Банку Заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (согласно Приложению № 9 к настоящему Регламенту) в письменной форме в офисе Банка либо путем направления Заявления по Системе.

6. Внесение изменений и дополнений в Регламент

6.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, связанные с внесением изменений в законодательство Российской Федерации, нормативные акты Банка России вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений, вносимых в

законодательство Российской Федерации. Сообщения об указанных изменениях, вносимых в настоящий Регламент, размещаются на сайте Банка.

6.3. Все прочие изменения в настоящий Регламент, не указанные в пункте 6.2 настоящего Регламента, вступают в действие по истечении 10 (Десяти) дней с момента их размещения на сайте Банка.

6.4. При возникновении противоречий между действующим законодательством и настоящим Регламентом применяются нормы действующего законодательства. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются действующим законодательством.

Чек-лист

Оценка соответствия физического лица для признания его квалифицированными инвестором

1. Физическое лицо, заключившее с Банком договор на брокерское обслуживание, может быть признано Банком квалифицированным инвестором по его заявлению в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, нормативными актами Банка России.

2. Физическое лицо может быть признано Банком Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих критериев:

№ п/п	Критерий	Оценка, проведенная работником Банка (да/нет, при необходимости – примечания)
1.	<p><u>Наличие определенного имущества:</u> Размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 24 млн рублей в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах); • ценных бумаг, включенных в 1 или 2 уровень листинга биржи; • паёв инвестиционных фондов (кроме закрытых, предназначенных для квалифицированных инвесторов или требующих тестирования); • драгоценных металлов, находящихся на банковском вкладе и (или) счёте в кредитных организациях; • цифровых финансовых активов (ЦФА), удостоверяющих денежные требования, со сроком обращения не более 1 года. <p><u>При определении имущества не учитываются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • кредитные средства; • овердрафт; • накопленный купонный доход по облигациям; • ценные бумаги 3-го уровня листинга биржи и без листинга; • пенсионные фонды программы страхования; • средства на счетах эскроу; • ипотечные сертификаты участия; • паи закрытых паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов, требующие тестирования; • ЦФА, кроме удостоверяющих денежные требования со сроком обращения не более 1 года; • имущество, на которое установлено обременение или ограничение в распоряжении. <p><u>Размер вышеуказанного имущества может составлять не менее 12 млн рублей при наличии образования или учёной степени, определенных пунктом 4 настоящего чек-листа, а также список подходящих для квалификации специальностей расширяется:</u> Специалитет:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • «Теоретическая экономика»; • «Экономическая теория»; • «Математические методы и исследование операций в экономике»; • «Мировая экономика»; • «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»; • «Бухгалтерский учёт и аудит»; • «Налоги и налогообложение». <p>Бакалавриат или магистратура:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Экономика». <p>Степень кандидата или доктора экономических наук:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Политическая экономия»; • «Экономическая теория»; • «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике»; • «Региональная и отраслевая экономика»; • «Мировая экономика»; • «Бухгалтерский учёт, статистика». 	
2.	<p><i>Имеет опыт работы:</i></p> <p>2.1. непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации (при совместном упоминании – организация):</p> <ul style="list-style-type: none"> • не менее 2-х лет — если организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; • не менее 3-х лет — в остальных случаях. <p>Учитывается опыт за последние 5 лет до подачи заявления на статус квалифицированного инвестора;</p> <p>2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p>	
3.	<p><i>Лицо заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, либо совершало сделки с ценными бумагами:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами; • акциями и облигациями российских эмитентов; • государственными ценными бумагами иностранных государств; • акциями и облигациями иностранных эмитентов; • российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг; • инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов; • ипотечными сертификатами участия; • цифровыми свидетельствами. <p><u>При этом должны соблюдаться одновременно следующие условия:</u></p>	

	<ul style="list-style-type: none"> • совершено (и (или) заключено) не менее одной сделки (и (или) одного договора) в каждом месяце и в среднем не менее 10 сделок (и (или) договоров) в каждом квартале за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором лицо подало Заявление на признание; • объем сделок и (или) договоров составляет не менее 6 млн рублей и при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25%. <p>Объем сделок и (или) договоров может составлять не менее 4 млн рублей при наличии образования или учёной степени, определенных пунктом 4 настоящего чек-листа, в этом случае список подходящих для квалификации специальностей расширяется:</p> <p>Специалитет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Теоретическая экономика»; • «Экономическая теория»; • «Математические методы и исследование операций в экономике»; • «Мировая экономика»; • «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»; • «Бухгалтерский учёт и аудит»; • «Налоги и налогообложение». <p>Бакалавриат или магистратура:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Экономика». <p>Степень кандидата или доктора экономических наук:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Политическая экономия»; • «Экономическая теория»; • «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике»; • «Региональная и отраслевая экономика»; • «Мировая экономика»; • «Бухгалтерский учёт, статистика». 	
4.	<p>Имеет образование или ученую степень:</p> <p>4.1. высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы». ВУЗ, выдавший диплом, должен соответствовать требованиям законодательства¹;</p> <p>4.2. ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»;</p> <p>4.3. высшее образование, полученное в ВУЗ, указанных в настоящем пункте, по специальностям по программе специалитета: - «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение»;</p> <p>4.4. высшее образование, полученное в ВУЗ, указанных в настоящем пункте, по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика»;</p>	

¹ Образовательная организация высшего образования, которая на дату подачи заявления в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или научная организация и образовательная организация высшего образования, предусмотренные абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

	4.5. наличие ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».	
5.	<p>Наличие не менее одного из сертификатов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; • сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; • сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; • сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); • сертификат «Investment Management Specialist»; • сертификат «Financial Adviser»; • сертификат «Certified Financial Planner». 	
6.	<p>Наличие свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков:</p> <ul style="list-style-type: none"> • свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 	
7.	<p>Наличие дохода:</p> <p>Размер дохода составляет не менее 12 млн рублей в год в течение предыдущих двух лет, предшествующих году, в котором лицо подало Заявление о признании.</p> <p>Размер дохода может составлять не менее 6 млн рублей при наличии образования или учёной степени, определенных пунктом 4 настоящего чек-листа, а также список подходящих для квалификации специальностей расширяется:</p> <p>Специалитет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Теоретическая экономика»; • «Экономическая теория»; • «Математические методы и исследование операций в экономике»; • «Мировая экономика»; • «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»; • «Бухгалтерский учёт и аудит»; • «Налоги и налогообложение». <p>Бакалавриат или магистратура:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Экономика». <p>Степень кандидата или доктора экономических наук:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Политическая экономия»; • «Экономическая теория»; • «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике»; • «Региональная и отраслевая экономика»; • «Мировая экономика»; • «Бухгалтерский учёт, статистика». <p>При расчете доходов учитываются доходы в денежной форме, облагаемые НДФЛ.</p> <p>Не учитывается доход от продажи недвижимости и полученные налоговые вычеты.</p> <p>Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце 3 пункта 2.2 Указания № 7060-У.</p>	

Чек-лист

Оценка соответствия юридического лица для признания его квалифицированными инвестором

1. Юридическое лицо, заключившее с Банком договор на брокерское обслуживание (далее – Договор), может быть признано Банком квалифицированным инвестором по его заявлению в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. Банк осуществляет признание лица, заключившего с Банком Договор, квалифицированным инвестором по заявлению этого лица, в порядке, установленном законодательством РФ, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. Юридическое лицо может быть признано Банком Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

№	Критерий	Оценка, проведенная работником Банка (да/нет, при необходимости – примечания)
1.	Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, определяемый как: <ul style="list-style-type: none"> разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц); стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц). 	
2.	Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.	
3.	Имеет выручку определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	
4.	Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год не менее 2 миллиардов рублей.	
5.	Показатели, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего Чек-листа, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета показателя, 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.	

Приложение № 3
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ПАО «РосДорБанк»

Исх. № _____
« ____ » _____ 20__ г.

в ПАО «РосДорБанк»

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором**

Я, _____ [ф.и.о.], _____ [паспортные
данные (серия, номер, когда и кем выдан)], _____ [адрес], (далее – Заявитель)
в соответствии с пунктами 4 и 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ПАО
«РосДорБанк», прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

2. следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов:

- _____;
- _____;
- _____.

Заявитель ранее _____ [признавался/ не признавался] Банком
квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю,

- полноту и достоверность всей информации, предоставленной в настоящем Заявлении и прилагаемых документов в целях признания меня квалифицированным инвестором;
- что до подписания настоящего Заявления уведомлен Банком о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций; обо всех ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; обо всех особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что являясь владельцем ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» мною не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- не возражаю против того, чтобы указанная информация стала предметом анализа и проверки, а также против сбора дополнительной информации, подтверждающей мои деловую репутацию и финансовое состояние;
- в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить Банк о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Выражаю свое согласие на осуществление Банком обработки моих персональных данных (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения мною услуг в рамках брокерского обслуживания. Согласие на обработку Банком моих персональных данных в целях предоставления мне брокерских услуг действует до отзыва мной настоящего согласия путем предоставления в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ПАО «РосДорБанк»:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами прошу уведомлять меня следующим способом (отметить нужное) :

- ☐ Адрес электронной почты: _____
- ☐ Посредством системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
- ☐ Вручить оригинал уведомления под роспись по адресу места нахождения Банка

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

Отметка Банка о приеме Заявления

Должность работника _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

Дата: _____

Приложение № 4
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ПАО «РосДорБанк»

Исх. № _____

ПАО «РосДорБанк»

«__» _____ 20__ г.

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором**

_____ [полное и сокращенное фирменное наименование],
_____ [дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или
ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код
причины постановки на учет], _____ [место нахождения, почтовый адрес] (далее
– Заявитель), в лице _____ [должность и ф.и.о. руководителя],
действующего(ей) на основании _____, в соответствии с пунктами 5 и
7 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и
Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ПАО «РосДорБанк», просит
признать Заявителя квалифицированным инвестором.

Заявитель ранее _____ [признавался/ не признавался] ПАО «РосДорБанк»
квалифицированным инвестором.

Настоящим заявитель подтверждает:

- полноту и достоверность всей информации, предоставленной в настоящем Заявлении и прилагаемых документах в целях признания квалифицированным инвестором;
- что не возражает против того, чтобы указанная информация стала предметом анализа и проверки, а также против сбора дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние заявителя.
- что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

уведомлен о необходимости ежегодно, в срок, установленный Регламентом подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным Квалифицированными инвесторами. К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ПАО «РосДорБанк»:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня

следующим способом (отметить нужное) :

- ☐ Адрес электронной почты: _____
- ☐ Посредством системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
- ☐ Вручить оригинал уведомления под роспись по адресу места нахождения ПАО «РосДорБанк».

(должность руководителя Заявителя) (подпись) / (ф.и.о.)

М.П.

Отметка Банка о приеме Заявления

Должность сотрудника

Дата

(подпись) / (ф.и.о.)

Приложение № 5к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ПАО «РосДорБанк»**Перечень документов,
подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо
для признания лица квалифицированным инвестором****1. Заявители - физические лица должны предоставить:**

1.2. Документы, подтверждающие соответствие физического лица **требованию к размеру имущества**, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты представления Банку заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими владение имуществом:

- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписка со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитории);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление)
- выписка со счета из кредитной организации.

1.3. Документы, **подтверждающие опыт работы** в российской и (или) иностранной организации, отвечающей требованиям, указанным в пункте 2 Приложения № 1 к настоящему Регламенту:

- трудовая книжка, выписка из нее, либо оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности по форме СТД-ПФР, выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажного документа;
- договор, подтверждающий наличие трудовых отношений физического лица с российской и (или) иностранной организацией;
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям Приложения № 1 к настоящему Регламенту;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке физического лица, если такие организации входят в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций (при наличии);
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работало (работает) лицо, обращающееся с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и (или) договорах, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям п.п. 2.1. пункта 2 Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

При ведении учёта сведений о трудовой деятельности по средствам Электронной трудовой книжки (ЭТК), физическое лицо предоставляет выписку из электронной трудовой

книжки (ЭТК) в виде справки по форме СТД-Р или СТД-СФР. В иных случаях предоставляется оригинал и заверенная копия трудовой книжки.

Если на момент подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором указанное лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя физического лица, подавшего заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.

Если на момент подачи заявления физическое лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный работник Банка.

Уполномоченный работник Банка сверяет предоставленные копии должностных инструкций, договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу, обращающегося с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором.

1.4. Документы, **подтверждающие совершение сделок** с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором;
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

1.5. Уполномоченный работник Банка сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу, обращающегося с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором.

1.6. Документами, подтверждающими расчет **размера дохода** физического лица, указанного в пункте 7 Приложения №1 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

1.7. **Свидетельство о квалификации**, указанное в пункте 6 Приложения №1 настоящего Регламента, а также **сертификат** (сертификаты) из указанных в пункте 5 Приложения №1 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

1.8. Все документы, предоставляемые физическими лицами, должны быть на русском языке. В случае если документ составлен на иностранном языке, такой документ должен быть переведён на русский язык, а правильность перевода должна быть засвидетельствована нотариально.

2. Заявители - юридические лица должны предоставить:

Для признания квалифицированным инвестором юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, Банку представляются следующие документы:

2.1. Заявление по форме, установленной Приложением № 4 к настоящему Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью юридического лица и подписью уполномоченного представителя юридического лица (далее – Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором);

- копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

- документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера), заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заключенные указанным лицом на неорганизованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера), заверенные уполномоченным представителем юридического лица.

- копию отчета о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенную уполномоченным представителем юридического лица;

- копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенную уполномоченным представителем юридического лица.

2.2. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

Приложение № 6
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ПАО «РосДорБанк»

Реестр лиц, признанных ПАО «РосДорБанк» квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Полное фирменное наименование/ Фамилия, имя и о (при наличии) для физического лица	Сокращенное фирменное наименование (при наличии) юридического лица	Адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН для российского юридического лица или идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации ¹ , присвоенный налоговым органом	Дата включе ния лица в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Основание исключения лица из Реестра
1	2		3	4	5	6	7	8	9

¹ 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)

Приложение № 7
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ПАО «РосДорБанк»

Исх. № _____

в ПАО «РосДорБанк»

«__» _____ 20__ г.

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных ПАО «РосДорБанк» квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.], _____
[адрес] (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) _____ [полное наименование на русском языке],
_____ [место нахождения] (далее – Заявитель), в лице
_____ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего(ей) на
основании _____,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных ПАО «РосДорБанк» квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

(для физических лиц)
Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)
_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 8
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ПАО «РосДорБанк»

Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных ПАО «РосДорБанк» квалифицированными инвесторами

«_____» _____ Г.

Лицо, признанное ПАО «РосДорБанк» квалифицированным инвестором: _____

Сведения о лице, признанном ПАО «РосДорБанк» квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	Полное фирменное наименование/ Фамилия, имя и о (при наличии) для физического лица	Сокращенное фирменное наименование (при наличии) юридического лица	Адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН для российского юридического лица или идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации ¹ , присвоенный налоговым органом	Дата включе ния лица в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Основание исключения лица из Реестра
1	2		3	4	5	6	7	8	9

[Должность, основание полномочий] _____ / _____
М.П.

Приложение № 9
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ПАО «РосДорБанк»

Исх. № _____

в ПАО «РосДорБанк»

« ____ » _____ 20__ г.

**Заявление об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.], _____ [паспортные
данные (серия, номер, когда и кем выдан)], _____ [адрес],

(для юридических лиц) _____ [полное наименование на русском языке],
_____ [дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или
ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код
причины постановки на учет], _____ [место нахождения, почтовый адрес] (далее
– Заявитель), в лице _____ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя],
действующего (ей) на основании _____,

настоящим сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

/ всех видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан
ПАО «РосДорБанк» квалифицированным инвестором.

/ следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении
которых он был признан ПАО «РосДорБанк» квалифицированным инвестором:

- _____;
- _____;
- _____.

/ следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан ПАО «РосДорБанк»
квалифицированным инвестором:

- _____;
- _____;
- _____.

(для физических лиц)

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 10
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ПАО «РосДорБанк»

Исх. № _____
«__» _____ 20__ г.

в ПАО «РосДорБанк»

**Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных ПАО «РосДорБанк» квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.], _____
[адрес] (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) _____ [полное наименование на русском языке],
_____ [место нахождения] (далее – Заявитель), в лице
_____ [должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего(ей) на
основании _____,

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных ПАО
«РосДорБанк» квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- _____;
- _____.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

(для физических лиц)
Заявитель _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)
_____ / _____
(должность руководителя Заявителя) (подпись) (ф.и.о.)

М.П.

Приложение № 11
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ПАО «РосДорБанк»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании / об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором

Настоящим ПАО «РосДорБанк» уведомляет (ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица), что по итогам рассмотрения Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором от «__» _____ г. ПАО «РосДорБанк» было принято решение:

☐ о признании квалифицированным инвестором с Даты внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- _____;
- _____;
- _____.

Дата внесения записи в реестр Квалифицированных инвесторов: «__» _____ 202__ г. __

☐ об отказе в признании Квалифицированным инвестором по причине:

Уведомление
о последствиях признания лица квалифицированным инвестором

Настоящим ПАО «РосДорБанк» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

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

Вы вправе подать заявление ПАО «РосДорБанк» об исключении Вас из реестра лиц путем подачи «Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора» (Приложение №9 настоящего Регламента).

Клиент отметка о получении

Получено:

дата

время

Ф.И.О. Клиента

Подпись Клиента

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

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

С Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора ознакомлен(а):

____. ____ . 202__ г. Дата уведомления	<div>_____</div> <div>_____</div> <div>ФИО Клиента (полностью)</div>	<div>✓</div> <div>_____</div> <div>подпись Клиента</div>
-------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------