

УТВЕРЖДЕНО
ПРАВЛЕНИЕМ АО «РЕНКАП БАНК»
ПРОТОКОЛ № 20 ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ С 22 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА

**Регламент о порядке признания юридических лиц
квалифицированными инвесторами
АО «РенКап Банк»**

Москва,
2026 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о порядке признания юридических лиц квалифицированными инвесторами АО «РенКап Банк» (далее – Регламент) разработан на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании юридического лица квалифицированным инвестором, в том числе:

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

1.3. Юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.4. Настоящий Регламент устанавливает порядок признания квалифицированными инвесторами только тех лиц, которым оказываются услуги на рынке ценных бумаг на основании заключенных договоров с АО «РенКап Банк» (далее – Банк).

1.5. Указанный Регламент раскрывается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Без прохождения процедуры признания квалифицированным инвестором и в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона к квалифицированным инвесторам относятся следующие категории лиц:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.1) клиринговые организации;
 - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
 - 1.3) операторы финансовых платформ;
 - 1.4) операторы инвестиционных платформ;
 - 1.5) операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;
 - 1.7) цифровые депозитарии;
 - 1.8) организации, осуществляющие обмен цифровых валют;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации и иностранные страховые организации;
 - 5.1) организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью

- 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
- б) негосударственные пенсионные фонды;
- 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 7) Банк России;
- 8) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
- 9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- 10.1-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего пункта под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- 10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- 10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
- выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный

период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

10.4) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, должны предоставить Банку документы, подтверждающие принадлежность к той или иной категории, упомянутой в п. 2.1 настоящего Регламента.

2.3. Лица, не попадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в п. 2.1 настоящего Регламента, могут быть признаны Банком квалифицированными инвесторами на основании соответствующего заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту (далее – Заявление) и с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованиям, указанным в пункте 2.5 Регламента.

2.4. Лица, указанные в п. 2.1 настоящего Регламента, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу закона обязаны уведомить Банк об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу закона.

2.5. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

1) Имеет собственный капитал не менее 200 (двести) миллионов рублей.

2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом 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 (пятидесяти) миллионов рублей.

3) Имеет размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

4) Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального

закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 (двух) миллиардов рублей

2.6. Для целей подпункта 1 пункта 2.5. настоящего Регламента, собственный капитал юридического лица, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.7. Для целей подпункта 3 и 4 пункта 2.5. настоящего Регламента, под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок для предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) составлена до истечения установленного срока ее предоставления.

2.4. Для целей пункта 2.7 настоящего Регламента показатели 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 № 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.

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

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

3.1.1. заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1¹ к Регламенту (далее – Заявление), оригинал, подписанный уполномоченным представителем юридического лица и печатью юридического лица (при наличии);

3.1.2. Оригинал или копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы 1,2) за последний отчетный год;

3.1.3. Оригиналы или копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором;

3.1.4. расчет собственного капитала на последнюю расчетную дату, произведенный согласно пункту 2.6 Регламента;

3.1.5. выписка из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором;

3.1.6. копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.5 Регламента.

3.2. Если иное прямо не предусмотрено пунктом 3.1 выше, документы, подтверждающие

¹ В случае если признание лица квалифицированным инвестором осуществляется на основании выписки из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами до 23 мая 2025 года, в заявление включается перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором.

соответствие юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляются на бумажном носителе в виде:

3.2.1. оригинала, подписанного уполномоченным представителем и с проставлением печати юридического лица (при наличии),

3.2.2. нотариально удостоверенной копии,

3.2.3. копии, удостоверенной уполномоченным представителем юридического лица с проставлением его подписи, даты заверения копии и даты удостоверения копии.

3.3. Документы, перечисленные в пункте 3.1 настоящего Регламента, подаются юридическим лицом на бумажном носителе лично в офис Банка, курьерской службой (курьером) или по почте заказным письмом в адрес Банка.

3.4. В случае если в рамках заключенных между юридическим лицом и Банком договоров, юридическое лицо ранее предоставляло в Банк перечисленные в пункте 3.1 Регламента документы, подтверждающие его соответствие требованиям, и данные документы являются актуальными (действительными), то юридическое лицо повторно данные документы в Банк не предоставляет, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

3.5. Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором. Перечень документов, приведенных в пункте 3.1, не является исчерпывающим, Банк вправе запросить дополнительные документы, как предусмотрено пунктом 4.2 настоящего Регламента.

3.7. В соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона, Банк вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

4. Порядок проверки соответствия юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

4.2. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заявления, Банк осуществляет проверку Заявления и представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Банк имеет право запросить у юридического лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до даты получения всех необходимых документов.

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

5.1. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям статьи 2 Регламента или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») наличия сведений из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, уполномоченным лицом Банка принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

5.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.3 Регламента, 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.

5.3. В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона, если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

5.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, Банк направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором, по форме Приложения №2² к Регламенту.

5.5. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме Приложения № 3 к Регламенту.

5.6. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю одним из способов предусмотренным договором на оказание услуг на рынке ценных бумаг, заключенным между Банком и юридическим лицом.

5.4. Банк по своему усмотрению вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

6.1. Банк запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год.

5.2. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в сроки, указанные в запросе, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.5 Регламента, Банк исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Банк ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в электронном виде по форме Приложения № 4 к Регламенту.

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

7.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица;
- адрес фактического места нахождения и адрес регистрации по месту нахождения в

² В случае если признание лица квалифицированным инвестором осуществляется на основании выписки из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами до 23 мая 2025 года, в уведомление включается перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц;

- ИНН, TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии ИНН, TIN или его аналога);
- регистрационный номер в стране регистрации;
- дата включения лица в Реестр;
- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Регламента;
- дата исключения лица из Реестра;
- основание исключения лица из Реестра;
- и другие.

7.4. 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 неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Компанией, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных Статьей 2 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

7.5. 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.

7.6. С момента наступления основания для исключения (принятия решения об исключении) Клиента из Реестра, Банк вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента на приобретение ценных бумаг или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

7.7. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является получение Банком документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в Реестр, и (или) получение им заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях;

- об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц;
- об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН или TIN) или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации.

7.8. Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня следующего за днем получения Банком, документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр, и (или) получения заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

7.9. Банк в срок 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 в прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.).

7.8. Банк в течение 3 (трех) рабочих дней со дня исключения лица из реестра направляет этому лицу уведомление об исключении из Реестра по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

7.9. По запросу квалифицированного инвестора Банк предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты получения запроса. Выписки по форме Приложения № 6 к Регламенту предоставляются на бумажном носителе способом, предусмотренным договором на оказание услуг на рынке ценных бумаг, заключенным между Банком и юридическим лицом.

8. Заключительные положения

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в приложения к настоящему Регламенту, производится Банком в одностороннем порядке.

8.2. Опубликование настоящего Регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка является надлежащим исполнением Банком обязанности по раскрытию Регламента, содержащего порядок принятия решения о признании юридического лица квалифицированным инвестором, предусмотренной нормативными актами Банка России.

8.3. В целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями настоящего Регламента Клиент самостоятельно обращается к официальному сайту Банка за сведениями об изменениях, произведенных в настоящем Регламенте.

**Заявление
юридического лица
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица, Legal Entity Identifier, LEI (при отсутствии TIN или его аналога)	
Номер государственной регистрации и дата государственной регистрации ³	
Адрес регистрации по месту нахождения ⁴	
Фактический адрес/ Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация ⁵	

³ Для резидентов РФ: указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата его присвоения.

⁴ Адрес регистрации по месту нахождения заполняется в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) – для резидентов РФ, или в соответствии с государственным реестром юридических лиц, торговым реестром или иным реестром юридических лиц в стране регистрации – для нерезидентов РФ;

⁵ указывается информация о признании юридического лица квалифицированным инвестором иным лицом (при признании юридического лица квалифицированным инвестором на основании пункта 12.1 статьи 51.2 Закона), или информация о предоставлении документов в Банк ранее, как предусмотрено пунктом 3.4 Регламента, а также любая иная дополнительная информация, необходимая для признания лица квалифицированным инвестором

2. Сведения о представителе юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

3. Настоящим прошу признать _____ квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Заявитель_ обязуется предоставлять по запросу АО «РенКап Банк» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных предусмотренных разделами 1 и 2 заявления, но в любом случае в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты изменения.

6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Подпись	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица заявителя	Дата

Приложение №2 к
Регламенту о порядке признания
юридических лиц
квалифицированными инвесторами
АО «РенКап Банк»

[Полное фирменное наименование
юридического лица
Номер государственной регистрации
(ОГРН)
Адрес места нахождения /
(Адрес для корреспонденции)]

[дата]

**Уведомление
о признании юридического лица квалифицированным инвестором**

АО «РенКап Банк» настоящим уведомляет, что _____ (полное наименование организации, ОГРН или номер государственной регистрации в стране инкорпорации) _____ (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи о _____ (полное наименование юридического лица, ОГРН или номер государственной регистрации в стране инкорпорации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

Исключение из реестра квалифицированных инвесторов осуществляется на основании заявления, либо в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

С уважением,
АО «РенКап Банк»

Приложение №3 к
Регламенту о порядке признания
юридических лиц
квалифицированными инвесторами
АО «РенКап Банк»

[Полное фирменное наименование
юридического лица
Номер государственной регистрации
(ОГРН)
Адрес места нахождения /
(Адрес для корреспонденции)]

[дата]

**Уведомление
об отказе в признании юридического лица квалифицированным инвестором**

АО «РенКап Банк» настоящим уведомляет, что _____ (полное наименование юридического лица, ОГРН или номер государственной регистрации в стране инкорпорации) _____ (дата) отказано в признании квалифицированным инвестором.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

- 1) _____
2) _____

С уважением,
АО «РенКап Банк»

Приложение №4 к
 Регламенту о порядке признания
 юридических лиц
 квалифицированными
 инвесторами АО «РенКап Банк»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами									
N (регистрационный номер)	Полное наименование юридического лица	Сокращенное наименование юридического лица	Юридический Адрес юр. лица	Адрес фактического места нахождения юр. лица	ИНН (для российского юридического лица)	Регистрационный номер, дата регистрации наименования регистрирующего органа (для иностранного юр. лица)	Признание квалифицированным инвестором в отношении указанной услуги/цен.бумаги/фин.инструмента		
							Дата присвоения лицу статуса квалифицированного инвестора	Вид услуги /операции	Вид ценных бумаг/ финансовых инструментов
							Дата отказа от статуса		
							Дата исключения из реестра квалифицированных лиц		
							Причина исключения из реестра квалифицированных лиц		
							Дата отправки выписки клиенту		
							Дата получения выписки обратно(в случае если не доставлено)		
							Дата получения оригиналов документов		

Приложение №5 к
Регламенту о порядке признания
юридических лиц
квалифицированными инвесторами
АО «РенКап Банк»

[Полное фирменное наименование
юридического лица
Номер государственной регистрации
(ОГРН)
Адрес места нахождения /
(Адрес для корреспонденции)]

[дата]

Уведомление
об исключении юридического лица из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

АО «РенКап Банк» настоящим уведомляет, что _____ (полное наименование юридического лица, ОГРН или номер государственной регистрации в стране инкорпорации) _____ (дата) исключено из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Причины исключения лица из реестра:

- 1) _____
- 2) _____

С уважением,
ООО «РенКап Банк»

Приложение №6 к
Регламенту о порядке признания
юридических лиц
квалифицированными инвесторами
АО «РенКап Банк»

[Полное фирменное наименование
юридического лица
Номер государственной регистрации
(ОГРН)
Адрес места нахождения /
(Адрес для корреспонденции)]

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

от _____ № _____

Настоящая выписка выдана _____ (полное наименование юридического лица, ОГРН или номер государственной регистрации в стране инкорпорации) и подтверждает что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «РенКап Банк» содержатся следующие сведения об _____ (полное наименование юридического лица, ОГРН или номер государственной регистрации в стране инкорпорации):

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО