

Утвержден Правлением ООО «банк Раунд»

Действует с 03.02.2026

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**ООО «банк Раунд»**  
(Редакция 8)

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Общие положения .....                                                                                                                        | 3  |
| 2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.....                | 3  |
| 3. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором..... | 8  |
| 4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. ....                                                                 | 10 |
| 5. Внесение изменений и дополнений в Регламент.....                                                                                             | 12 |

### Приложения:

|                                                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| №1. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора.....                                                                                                       | 13 |
| №2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Заявителя требованиям, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором..... | 14 |
| №3. Заявление о признании квалифицированным инвестором (физического лица) .....                                                                                  | 16 |
| №4. Заявление о признании квалифицированным инвестором (юридического лица) .....                                                                                 | 17 |
| №5. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.....                                                                                               | 18 |
| №6. Уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором.....                                                                                  | 19 |
| №7. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....                                                                      | 20 |
| №8. Реестр лиц, признанных ООО «банк Раунд» квалифицированными инвесторами .....                                                                                 | 21 |
| №9. Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных ООО «банк Раунд» квалифицированными инвесторами .....                                             | 22 |
| №10. Выписка из Реестра, лиц, признанных ООО «банк Раунд» квалифицированными инвесторами .....                                                                   | 23 |
| №11. Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных ООО «банк Раунд» квалифицированными инвесторами.....                                                | 24 |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «банк Раунд» (далее – **Регламент, Банк**) устанавливает требования, которым должны отвечать юридические<sup>1</sup> и физические лица для признания их квалифицированными инвесторами, порядок признания Банком лиц квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения Банком реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – **РФ**), нормативными актами Банка России, стандартами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, в том числе, но не ограничиваясь:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – **Федеральный закон №39-ФЗ**);
- Указанием 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 Банка России № 7060-У**);
- Указанием Банка России от 16.02.2015 N 3565-У «О видах производных финансовых инструментов» (далее – **Указание Банка России №3565-У**);
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – **Базовый стандарт**);
- Информационным письмом Банка России от 11.08.2025 № ИН-018-59/94 «О внутреннем документе о признании лица квалифицированным инвестором».

1.3. В том, что специально не оговорено в Регламенте, Банк руководствуется законодательством РФ, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом.

1.4. Регламент является документом со статусом «Для опубликования» и подлежит размещению в сети Интернет на Web-сайте Банка (<https://www.round.ru/>) в разделе «Брокерское обслуживание».

1.5. Прием у клиентов документов и проведение процедур, установленных Регламентом, осуществляется работниками Отдела ценных бумаг Казначейства в Головном офисе Банка, расположенном по адресу: г.Москва, Рублевское шоссе, дом 28.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

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

2.1.1. Имеет опыт работы, 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, в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, не менее 2 (Двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ, и не менее 3 (Трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ;

2.1.2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

<sup>1</sup> Не требуется проходить в Банке процедуру признания квалифицированным инвестором юридическим лицам, имеющим статус квалифицированного инвестора на основании Федерального закона №39-ФЗ. К квалифицированным инвесторам относятся лица, перечисленные п. 2 ст. 51.2 Федерального закона №39-ФЗ.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 Регламента, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные Указанием Банка России №3565-У, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (Двадцати пяти) процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.4 Регламента, - не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей.

2.1.4. Размер принадлежащего лицу имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме, составляет не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 000 000 (Двадцати четырех) миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.4 Регламента, либо подтверждения Банком наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом (далее - **Подтверждение наличия у физического лица знаний**), - не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей).

При этом для признания физического лица квалифицированным инвестором учитывается только следующие виды имущества:

2.1.4.1. денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в РФ, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона №39-ФЗ;

2.1.4.2. денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в РФ, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона №39-ФЗ. При определении размера денежных средств для целей настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;

2.1.4.3. цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает 1 (Один) год. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица для целей настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

2.1.4.4. следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

1) ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона №39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;

2) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта,

кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

3) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона №39-ФЗ.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпунктах 1), 2), 3) настоящего пункта, определяется Банком, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости с учетом требований, установленных пунктом 2.5 Регламента.

2.1.5. Размер дохода физического лица за 2 (Два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.4 Регламента, либо Подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей в год. В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором-девятом пункта 2.3 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, представляемых в соответствии с п.3.4 Регламента.

2.1.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.1.4 Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.1.5 Регламента Подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.1.7. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.1.8. Имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

- 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".

2.1.9. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью

10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

2.2. **Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал в размере не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, который 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).

2.2.2. Совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

2.2.3. Имеет выручку, определяемую 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 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.2.4. 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 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных пунктом 2.1.3 Регламента, учитываются совершенные физическим лицом сделки со следующими ценными бумагами:

- государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и ценные бумаги, 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;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.4. При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

2.5. Стоимость ценных бумаг в предусмотренном пунктом 2.1.4.4 Регламента случае определяется Банком с учетом следующих положений:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона №39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации<sup>2</sup>, а при невозможности определения рыночной цены – исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона №39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Банком;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Банком, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Банком, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Банком;

2.6. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.1.3, пунктом 2.1.4, пунктами 2.2.1 – 2.2.4 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 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации

<sup>2</sup> Утвержден приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации».

(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. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПО ЕГО ЗАЯВЛЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Физическое и юридическое лицо, заключившее с Банком договор об оказании брокерских услуг (далее – **Договор**), может быть признано Банком квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным Федеральным законом №39-ФЗ, Указанием Банка России № 7060-У и разделом 2 Регламента (далее – **Требования**).

3.2. Физическое и юридическое лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок<sup>3</sup>, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая, установленного абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при Подтверждении наличия у физического лица знаний, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены Подтверждения наличия у физического лица знаний.

3.3. До признания физического лица квалифицированным инвестором Банк уведомляет это физическое лицо 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, по форме, установленной Приложением №1 к Регламенту, в виде отдельного документа (далее - **Уведомление о рисках квалифицированного инвестора**), путем направления сканированной копии уведомления по электронной почте (если такой способ обмена информацией предусмотрен в анкете Заявителя, представленной в Банк в рамках заключенного Договора), либо вручением уведомления в Головном офисе Банка под роспись.

Банк хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения Договора с клиентом.

3.4. Признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами осуществляется Банком на основании представляемых указанными лицами документов, предусмотренных Приложением №2 к Регламенту, подтверждающих соответствие лиц Требованиям, и заявления о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения №3 (для физических лиц) или Приложения №4 (для юридических лиц) к Регламенту.

3.5. Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие Требованиям, представляются физическим и юридическим лицом (далее - **Заявитель**) на бумажном носителе путем непосредственного вручения работнику Банка.

3.6. Банк осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов. Банк вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

3.7. Проверка соответствия Заявителя Требованиям и принятие Банком решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором осуществляется Банком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Банком документов, предусмотренных пунктом 3.4 Регламента. В случае обоснованной необходимости срок проверки Заявителя может быть продлен. В случае направления Банком Заявителю требования о

<sup>3</sup> Здесь и далее под сделками понимаются в том числе операции и сделки с цифровыми правами, порядок выпуска, учета и обращения которых установлены Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



представлении дополнительных документов течение срока проверки может быть приостановлено до момента получения Банком запрошенных документов.

3.8. Банк вправе отказать в признании Заявителя квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

3.8.1. Документы, предусмотренные пунктом 3.4 Регламента, представленные Заявителем, не соответствуют требованиям, установленным Указанием Банка России №7060-У и (или) Регламентом;

3.8.2. В заявлении о признании квалифицированным инвестором и (или) иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

3.8.3. У Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и (или) оттиска печати, которые проставлены на документе;

3.8.4. Истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

3.8.5. По иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и (или) нормативными актами Банка России.

3.9. По результатам рассмотрения документов, представленных Заявителем, Банк принимает решение:

- о признании Заявителя квалифицированным инвестором – в случае, если Банком установлено соответствие Заявителя Требованиям и отсутствуют основания для отказа в признании Заявителя квалифицированным инвестором, предусмотренные пунктом 3.8 Регламента;
- об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором - в случае, если Банком не установлено соответствие Заявителя Требованиям или имеется(ются) основание(я) для отказа в признании Заявителя квалифицированным инвестором, предусмотренное(ые) пунктом 3.8 Регламента.

3.10. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором оформляется Распоряжением Председателя Правления Банка и является основанием для занесения Банком сведений о Заявителе в Реестр. Распоряжение о признании Заявителя квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

В случае соответствия Заявителя, являющегося физическим лицом, требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.4 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.1.5 Регламента, при Подтверждении наличия у такого физического лица знаний Распоряжение о признании Заявителя квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором.

Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

3.11. Банк уведомляет Заявителя о признании его квалифицированным инвестором в письменной форме (Приложение №5 к Регламенту) не позднее 3 (Трёх) рабочих дней со дня включения Заявителя в Реестр.

3.12. В случае принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором Банк уведомляет Заявителя с указанием причины отказа в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия такого решения в письменной форме (Приложение №6 к Регламенту).

3.13. Банк уведомляет о признании либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором путем направления Заявителю сканированной копии уведомления по электронной почте (если такой способ обмена информацией предусмотрен в анкете Заявителя, представленной в Банк в рамках заключенного Договора), либо вручением уведомления в Головному офисе Банка под роспись.

В случае принятия решения об отказе Банк возвращает Заявителю представленные им на бумажном носителе документы (их копии).

#### **4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

4.1. Банк ведет Реестр в порядке, установленном Указанием Банка России № 7060-У и Регламентом.

Ведение Реестра осуществляется по форме Приложения №8 к Регламенту в электронном виде на внутреннем ресурсе Банка.

4.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

- а) полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- б) адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- в) 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 юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- г) дата включения лица в Реестр;
- д) виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.10 Регламента;
- е) дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- ж) основание исключения лица из Реестра (при наличии).

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

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

4.4. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 (Одного) раза в год, подтверждать соблюдение Требований путем предоставления Банку соответствующих документов (в соответствии с перечнем документов, содержащемся в Приложении № 2 к Регламенту).

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

- такое лицо не представило по запросу Банка документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявлено несоответствие такого лица Требованиям.

4.6. 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 Банком документально подтвержденных данных о:

- а) признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- б) смерти физического лица;
- в) объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РФ;
- г) прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

4.7. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением из Реестра, оформляется Распоряжением Председателя Правления Банка.

4.8. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об исключении его из Реестра. Заявление об исключении из Реестра составляется на бумажном носителе по форме Приложения № 7 к Регламенту (далее – **Заявление об исключении**).

4.9. Банк осуществляет исключение лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, из Реестра:

- не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления об исключении, 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 Банком квалифицированным инвестором, подавшего Заявление об исключении, 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, 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 Банком квалифицированным инвестором, из Реестра.

4.10. Банк уведомляет соответствующее лицо об исключении его из Реестра в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом, либо направления сканированной копии уведомления по электронной почте (если такой способ обмена информацией предусмотрен в анкете Заявителя, представленной в Банк в рамках заключенного Договора), либо вручением уведомления в Головном офисе Банка под роспись - в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр.

4.11. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, исключенное из Реестра, теряет статус квалифицированного инвестора, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр и утрачивает возможность совершать сделки, приобретать ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

4.12. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица о внесении изменений в информацию, предусмотренную подпунктами а) - в) пункта 4.2 Регламента, составленного на бумажном носителе (по форме Приложения № 11 к Регламенту) (далее – **Заявление о внесении изменений**), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

4.13. Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Банком Заявления о внесении изменений.

4.14. Банк уведомляет лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом, либо сканированной копии уведомления по электронной почте (если такой способ обмена информацией предусмотрен в анкете Заявителя, представленной в Банк в рамках заключенного Договора), либо вручением уведомления в Головном офисе Банка под роспись - в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в подпунктах б) – г) пункта 4.6 Регламента).

4.15. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 9 к Регламенту) Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (по форме Приложения № 10 к Регламенту).

## **5. Внесение изменений и дополнений в Регламент**

5.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Банком в одностороннем порядке.

5.2. В случае изменений в законодательстве РФ, нормативных актах Банка России, Базовом стандарте и до приведения Регламента в соответствие с такими изменениями Регламент действует в части, не противоречащей законодательству РФ, нормативным актам Банка России, Базовому стандарту.

5.3. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) рабочих дней после дня опубликования новой редакции Регламента на Сайте Банка.

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

**Уведомление о рисках квалифицированного инвестора**

Настоящим ООО «банк Раунд», уведомляет Заявителя \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, что  
(ФИО физ. лица)

признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, цифровыми правами и (или) иными финансовыми инструментами, а также заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

[Должность, основание полномочий]  
М.П.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Требования к документам,  
подтверждающим соответствие Заявителя требованиям, которым должно отвечать лицо для  
признания его квалифицированным инвестором**

**1.** Документы, представляемые Заявителем, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором, должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данные документы, собственноручной подписью, или 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, представляемого Заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи Заявителя.

**2. Заявители - физические лица должны предоставить:**

**2.1.** Для подтверждения опыта работы в соответствии с требованиями пунктов 2.1.1 и 2.1.2 Регламента:

- копию трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя либо кадровой службой юридического лица (при наличии), и скрепленную печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя);
- в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ - копию лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ;
- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Заявителя сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, и скрепленные печатью указанной организации (в случае если организацией-работодателем Заявителя совершались сделки с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами не через Банк).

**2.2.** Для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.1.3 Регламента, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников рынка ценных бумаг:

- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя.

**2.3.** Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями п. 2.1.4 Регламента:

- выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/ выписку по счету депо/ выписку по лицевому счету, открытому у Оператора ИС.
- документы, подтверждающие: стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий (.

Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.4 Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по



состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты представления в Банк заявления о признании Заявителя квалифицированным инвестором.

**2.4. Для подтверждения размер дохода в соответствии с требованиями п. 2.1.5 Регламента:**

- выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах 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.

**2.5. Для подтверждения квалификации в соответствии с требованиями п. 2.1.7 и 2.1.8 Регламента:**

- свидетельство о квалификации, сертификат (сертификаты) (соответственно), имеющие неистекший срок действия на дату предоставления в Банк заявления о признании Заявителя квалифицированным инвестором.

**3. Заявители - юридические лица должны предоставить:**

**3.1. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п. 2.2.1 Регламента, и размера активов, в соответствии с требованиями п. 2.2.4 Регламента:**

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, заверенную нотариально (в случае если юридическое лицо – Заявитель является резидентом РФ);
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо – Заявитель не является резидентом РФ);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную нотариально на текущую дату, (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до момента представления ее в Банк).

**3.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями п. 2.2.2 Регламента, в случае если эти сделки совершались не через Банк:**

- копия отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, **либо** копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя.

**3.3. Для подтверждения размера выручки в соответствии с требованиями п. 2.2.3 Регламента:**

- копию отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа за последний отчетный год, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Заявителя и скрепленную печатью Заявителя.

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

Исх. № \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

в ООО «банк Раунд»

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором  
(физического лица)**

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

☐ всех видов сделок<sup>4</sup>, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для  
квалифицированных инвесторов;

☐ \_\_\_\_\_  
*[указываются виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель  
обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором - в случае если Заявитель заявляет о признании  
его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному  
абзацем девятым пункта 1.4 Указания Банка России №7060-У<sup>5</sup>, или требованию к размеру дохода, предусмотренному  
вторым пункта 1.5 Указания Банка России №7060-У, при подтверждении наличия у Заявителя знаний].*

Заявитель ранее \_\_\_\_\_ [признавался/ не признавался] ООО «банк Раунд»  
квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен(а) 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.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия  
Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным  
инвестором, предусмотренным пунктами \_\_\_\_, \_\_\_\_ Регламента признания лиц квалифицированными  
инвесторами ООО «банк Раунд»:

| Наименование документа | Количество<br>листов | Количество экземпляров |
|------------------------|----------------------|------------------------|
|                        |                      |                        |
|                        |                      |                        |
|                        |                      |                        |

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

<sup>4</sup> Под сделками понимаются в том числе операции и сделки с цифровыми правами, порядок выпуска, учета и обращения которых установлены  
Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации».

<sup>5</sup> Указание 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».

в ООО «банк Раунд»

\_\_\_\_\_[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], действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_, в соответствии с пунктами 5, 7 статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «банк Раунд», просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок<sup>6</sup>, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренным пунктами \_\_\_\_, \_\_\_\_ Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «банк Раунд»:

| Наименование документа | Количество<br>листов | Количество<br>экземпляров |
|------------------------|----------------------|---------------------------|
|                        |                      |                           |
|                        |                      |                           |
|                        |                      |                           |

М.П.

<sup>6</sup> Под сделками понимаются в том числе операции и сделки с цифровыми правами, порядок выпуска, учета и обращения которых установлены Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «банк Раунд», уведомляет Заявителя \_\_\_\_\_ о том, что

[ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица]

рассмотрев предоставленные Вами заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ООО «банк Раунд» признало Вас квалифицированным инвестором в отношении:

☐ всех видов сделок<sup>7</sup>, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐

[применимо только в отношении Заявителей - физических лиц - указываются виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором - в случае если Заявитель заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания Банка России №7060-У<sup>8</sup>, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания Банка России №7060-У, при подтверждении наличия у Заявителя знаний].

Дата признания заявителя квалифицированным инвестором: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата внесения записи о заявителе в реестр квалифицированных инвесторов: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

[Должность, основание полномочий]

М.П.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<sup>7</sup> Под сделками понимаются в том числе операции и сделки с цифровыми правами, порядок выпуска, учета и обращения которых установлены Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

<sup>8</sup> Указание 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».

### Уведомление об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «банк Раунд», уведомляет заявителя \_\_\_\_\_, что  
[ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица]

рассмотрев предоставленные Вами заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, ООО «банк Раунд» вынес отказ в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении:

☐ всех видов сделок<sup>9</sup>, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;



\_\_\_\_\_

[применимо только в отношении Заявителей - физических лиц - указываются виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором - в случае если Заявитель заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания Банка России №7060-У<sup>10</sup>, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания Банка России №7060-У, при подтверждении наличия у Заявителя знаний].

Причина отказа: \_\_\_\_\_

[Должность, основание полномочий]

М.П.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<sup>9</sup> Под сделками понимаются в том числе операции и сделки с цифровыми правами, порядок выпуска, учета и обращения которых установлены Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

<sup>10</sup> Указание 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».

Исх. № \_\_\_\_\_

в ООО «банк Раунд»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 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 прошу исключить Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

(для физических лиц)

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

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

М.П. (при наличии)



**Реестр лиц, признанных ООО «банк Раунд» квалифицированными инвесторами**

| Номер<br>реестровой<br>записи | Наименование<br>(ФИО) | Адрес<br>регистрации<br>(места<br>нахождения) | Адрес<br>фактический<br>(почтовый) | Реквизиты документов,<br>удостоверяющих личность<br>физического лица / ИНН /<br>регистрационный номер,<br>дата регистрации и<br>наименование<br>регистрирующего органа | Дата<br>внесения<br>записи о<br>лице в<br>Реестр | Виды сделок <sup>11</sup> ,<br>ценных бумаг и<br>иных<br>финансовых<br>инструментов | Дата<br>исключения<br>лица из<br>Реестра | Причина<br>исключения<br>лица из<br>Реестра |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                             | 2                     | 3                                             | 4                                  | 5                                                                                                                                                                      | 6                                                | 7                                                                                   | 8                                        | 9                                           |
|                               |                       |                                               |                                    |                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                     |                                          |                                             |

<sup>11</sup> Под сделками понимаются в том числе операции и сделки с цифровыми правами, порядок выпуска, учета и обращения которых установлены Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Исх. № \_\_\_\_\_

в ООО «банк Раунд»

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Запрос о предоставлении выписки  
из Реестра лиц, признанных ООО «банк Раунд» 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 ООО «банк Раунд» квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

(для физических лиц)

Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

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

М.П. (при наличии)

Выписка № \_\_\_\_\_  
из Реестра лиц, признанных ООО «банк Раунд» квалифицированными инвесторами

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Лицо, признанное ООО «банк Раунд» квалифицированным инвестором: \_\_\_\_\_

**Сведения о лице, признанном ООО «банк Раунд» квалифицированным инвестором:**

| Номер<br>реестрово<br>й записи | Наимено<br>вание<br>(ФИО) | Адрес<br>регистрации<br>(места<br>нахождения) | Адрес<br>фактический<br>(почтовый) | Реквизиты документов,<br>удостоверяющих<br>личность физического<br>лица / ИНН /<br>регистрационный<br>номер, дата регистрации<br>и наименование<br>регистрирующего органа | Дата<br>внесени<br>я записи<br>о лице в<br>Реестр | Виды сделок <sup>12</sup> ,<br>ценных бумаг и<br>иных<br>финансовых<br>инструментов | Дата<br>исключения<br>лица из<br>Реестра | Причина<br>исключени<br>я лица из<br>Реестра |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                              | 2                         | 3                                             | 4                                  | 5                                                                                                                                                                         | 6                                                 | 7                                                                                   | 8                                        | 9                                            |
|                                |                           |                                               |                                    |                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                     |                                          |                                              |

[Должность, основание полномочий]  
М.П.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<sup>12</sup> Под сделками понимаются в том числе операции и сделки с цифровыми правами, порядок выпуска, учета и обращения которых установлены Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

в ООО «банк Раунд»

Стр. 24