

"25" сентября 2015 г.

№ 1802-3

РЕГЛАМЕНТ
принятия ПАО Сбербанк решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами
(редакция 3)

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----------|
| 1. Общие положения..... | 4 |
| 2. Общие принципы | 4 |
| 3. Основные этапы при признании лиц квалифицированными инвесторами..... | 6 |
| 4. Требования, предъявляемые к квалифицированным инвесторам..... | 6 |
| 5. Порядок подачи документов для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам | 8 |
| 6. Порядок проверки соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором..... | 9 |
| 7. Порядок уведомления лица о принятии решения о признании его квалифицированным инвестором и последствиях такого признания | 10 |
| 8. Подтверждение квалифицированным инвестором соблюдения требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам | 10 |
| 9. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов..... | 11 |
| 10. Изменения в статусе квалифицированного инвестора..... | 12 |
| Приложение 1 Список терминов и определений | 14 |
| Приложение 2 Перечень сокращений | 15 |
| Приложение 3 Перечень ссылочных документов | 16 |
| Приложение 4 Список финансовых инструментов, учитываемых при расчете общей стоимости активов физического лица, которыми владеет физическое лицо, для признания его квалифицированным инвестором | 17 |
| Приложение 5-ФЛ Заявление на признание квалифицированным инвестором (для физических лиц) | 18 |
| Приложение 5-ЮЛ Заявление на признание квалифицированным инвестором (для юридических лиц) | 21 |
| Приложение 6-ФЛ Перечень документов, представляемых физическим лицом в ПАО Сбербанк для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам..... | 24 |
| Приложение 6-ЮЛ Перечень документов, представляемых юридическим лицом в ПАО Сбербанк для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам..... | 27 |
| Приложение 7 Правила определения стоимости финансовых инструментов (размера обязательств), принимаемых к расчету для определения соответствия физического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам | 29 |
| Приложение 8 Порядок расчета собственного капитала юридического лица | 30 |
| Приложение 9 Запрос на представление выписки из Реестра квалифицированных инвесторов ПАО Сбербанк | 31 |

| | |
|--|-----------|
| Приложение 10 Реестр лиц, признанных ПАО Сбербанк квалифицированными инвесторами | 32 |
| Приложение 11..... | 34 |
| Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора..... | 34 |
| Приложение 12 Запрос на предоставление выписки по счету депо | 35 |
| Приложение 13 Запрос на предоставление Отчета брокера о состоянии счетов по сделкам и операциям с ценными бумагами по счету в ПАО Сбербанк..... | 36 |

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее по тексту - Регламент) определяет:

- требования к физическому или юридическому лицу, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- порядок проверки соответствия лица указанным требованиям;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
- порядок уведомления лица о принятом решении;
- перечень представляемых лицом документов, необходимых для подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

1.2. Признание лиц квалифицированными инвесторами (далее - КИ) осуществляется ПАО Сбербанк (далее - Банк) в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации к совершению сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, цифровыми финансовыми активами (далее – ЦФА), предназначенными для КИ, а также в целях оказания предназначенных для КИ услуг на финансовых рынках, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Банк совмещает свою деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг и оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА (далее – «Информационная система»).

1.3. Настоящий Регламент не регулирует взаимоотношения Банка с лицами, являющимися квалифицированными инвесторами в силу закона.

2. Общие принципы

2.1. Настоящий Регламент разработан Банком в соответствии с

- Федеральным **законом** от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
- **Указанием** Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»,
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утвержден Банком России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39)

- Федеральным законом от 31.07.2020г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
- Указанием Банка России от 25.11.2020 № 5635-У «О признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов».

2.2. Признание лиц КИ осуществляется Банком на основании Заявлений на признание квалифицированным инвестором (далее - Заявление на признание КИ).

2.3. Банк не осуществляет признание лиц КИ на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц КИ.

2.4. При рассмотрении Заявлений на признание КИ Банк проводит проверку соответствия лиц, подавших Заявления, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица КИ. Проверка проводится на основании:

- документов, представляемых заявителями, согласно перечню, установленному настоящим Регламентом;

- данных об активах и сделках заявителя, имеющих в распоряжении Банка в соответствии с ранее заключенными с заявителем Банком или партнерами Банка³ договорами обслуживания, действующими или прекратившим свое действие на момент квалификации.

2.5. При проведении проверки соответствия лица, подавшего Заявление на признание КИ, требованиям соответствие которым необходимо для признания лица КИ, Банк вправе запрашивать дополнительные к установленному настоящим Регламентом перечню документы в целях подтверждения соответствия указанного лица требованиям, предъявляемым к КИ.

Признание лица КИ на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

Банк вправе признать лицо КИ на основании сведений, полученных от иных юридических лиц, входящих в Группу ПАО Сбербанк, в том числе содержащихся в реестре лиц, признанных КИ.

2.6. Банк вправе отказать в присвоении лицу статуса КИ, в том числе при непредставлении таким лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к КИ, а также документов, запрошенных Банком для подтверждения соответствия таким требованиям.

³ В целях квалификации инвесторов, под партнерами Банка понимаются АО «Управляющая компания «Первая» и ООО «СФН»

2.7. Юридические лица, признанные Банком КИ, обязаны ежегодно подтверждать соблюдение им требований, предъявляемых к КИ в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2.8. Физические лица, признанные Банком КИ, в случае несоблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица КИ, обязаны письменно уведомить Банк о таком несоблюдении.

2.9. Решение о прекращении статуса квалифицированного инвестора принимается Банком по заявлению квалифицированного инвестора либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3. Основные этапы при признании лиц квалифицированными инвесторами

3.1. Основными этапами процесса, связанного с признанием лиц квалифицированными инвесторами являются:

- прием от лица Заявления на признание КИ и документов, подтверждающих его соответствие требованиям;

- проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ, в том числе по данным об активах и сделках заявителя, имеющихся в распоряжении Банка в соответствии с ранее заключенными с заявителем Банком или партнерами Банка договорами обслуживания, действующими или прекратившими свое действие на момент квалификации;

- включение лица, признанного Банком КИ, в Реестр КИ;

- уведомление лица о принятом решении и, в случае признания физического лица КИ, уведомление такого физического лица о последствиях его признания КИ;

- ежегодное информирование физических лиц, признанных КИ, об их праве подать заявление об исключении их из Реестра КИ, с указанием последствий использования такого права;

- ежегодная проверка соответствия юридических лиц, признанных Банком КИ, требованиям, предъявляемым к КИ;

- исключение лиц из Реестра КИ;

- выдача выписок из Реестра КИ.

4. Требования, предъявляемые к квалифицированным инвесторам

4.1. Физическое лицо может быть признано КИ в случае, если оно отвечает любому из указанных ниже требований:

4.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, предусмотренных [Приложением 4](#), которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого физического лица, рассчитанные с учетом указанного в [Приложении 7](#), составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

4.1.2. Имеет опыт работы:

4.1.2.1 в российской и (или) иностранной организации:

- не менее 2 (двух) лет в случае, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 [статьи 51.2](#) Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

4.1.2.2 в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

4.1.3. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 [статьи 4](#) Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в российских кредитных организациях, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 [статьи 51.1](#) Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные [Приложением 4](#), в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Суммы взносов в негосударственные пенсионные фонды, суммы страховых взносов по программам страхования не учитываются при оценке имущества клиента для целей признания

его квалифицированным инвестором.

4.1.5. Совершало ежеквартально в среднем не менее чем по 10 (Десять) сделок, но не реже одного раза в месяц, с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних четырех кварталов, совокупная цена которых за указанные четыре квартала составила не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

4.2. Юридическое лицо может быть признано КИ в случае, если оно является коммерческой организацией и соответствует любому из указанных ниже требований:

4.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, рассчитанный в порядке, предусмотренном в [Приложении 8](#);

4.2.2. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей;

4.2.3. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей;

4.2.4. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

5. Порядок подачи документов для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

5.1. Лицо, желающее получить статус КИ, представляет в Банк Заявление на признание КИ по форме [Приложения 5-ФЛ](#) или [Приложения 5-ЮЛ](#) к настоящему Регламенту, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям к КИ, согласно Перечню документов по [Приложениям 6-ФЛ](#) или [Приложения 6-ЮЛ](#) к настоящему Регламенту. Указанный Перечень оформляется и предоставляется лицом в Банк при приеме Заявления и документов.

5.2. В случае, когда данные об активах и сделках заявителя имеются в распоряжении Банка в соответствии с ранее заключенными с заявителем Банком или партнерами Банка договорами обслуживания, действующими или прекратившими свое действие на момент квалификации, Банк имеет право самостоятельно, на основании данных в своих учетных системах, сформировать и проверить информацию, необходимую для подтверждения соответствия клиента статусу КИ.

5.3. Заявление на признание КИ и иные документы представляются в Банк на бумажном носителе лично заявителем или в электронном виде с использованием услуги "Сбербанк Ассистент" в соответствии с /3/ и /4/. Банк вправе принять заявление на признание КИ для физических лиц посредством системы "Сбербанк онлайн". В случае если Заявление на признание КИ от имени физического или юридического лица, предоставляет доверенное лицо, то такое заявление и Перечень документов должны быть подписаны лично доверителем.

5.4. Заявитель предоставляет в Банк оригиналы документов либо их нотариально заверенные копии. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договоренности о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

5.5. В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг.

5.6. Для целей расчета стоимости ценных бумаг, составляющих портфель физического лица, принимаются иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с нормативными актами Банка России.

5.7. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, выраженные в иностранной валюте по пунктам 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5 и 4.2.2 - 4.2.4 определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

6. Порядок проверки соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

6.1. Работник Банка, принимающий Заявление на признание КИ и подтверждающие документы, контролирует достоверность персональных данных, указанных в Заявлении о признании КИ, а также полномочия лица, подающего Заявление.

6.2. Проверка соответствия лица требованиям к КИ и принятие решения о признании лица КИ осуществляется Банком на основании Заявления на признание КИ и предоставленных заявителем документов или данных об активах и сделках заявителя, имеющих в распоряжении Банка в соответствии с ранее заключенными с заявителем Банком или партнерами Банка договорами обслуживания, действующими или прекратившими свое действие на момент квалификации.

6.3. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ, и принятие решения о признании лица КИ осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня принятия Банком Заявления на признание КИ и подтверждающих документов.

6.4. В случае, если по мнению Банка предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия заявителя требованиям к КИ, у заявителя могут быть запрошены дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки, указанного в [пункте 6.3](#) настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня получения Банком запрошенных документов.

6.5. При проверке соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ, расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи Заявления на признание КИ.

7. Порядок уведомления лица о принятии решения о признании его квалифицированным инвестором и последствиях такого признания

7.1. Решение о признании лица КИ или об отказе в таком признании принимается по результатам проверки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к КИ, в день окончания такой проверки.

7.2. Уведомление (его Электронный образ) о принятом решении направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, на адрес электронной почты, указанный в Заявлении на признание КИ. Банк вправе направлять уведомление (его Электронный образ) о принятом решении на адрес электронной почты, если адрес электронной почты присутствует и подтвержден.

7.3. В случае признания физического лица КИ, в Уведомление о принятом решении включается уведомление физического лица о последствиях его признания КИ, которое в том числе содержит следующую информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг, ЦФА и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано КИ, связано с повышенными рисками;

- о праве физического лица подать в Банк Заявление об отказе от статуса КИ и, соответственно, исключении его из Реестра КИ, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги, ЦФА и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Банком КИ;

- о способе и форме направления в Банк Заявления об отказе от статуса КИ.

7.4. В случае если заявителю требуется уведомление на бумажном носителе, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью Банка, то копия Уведомления на бумажном носителе может быть выдана заявителю при его обращении в Банк не ранее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем принятия решения о признании его КИ.

7.5. Банк ежегодно информирует физических лиц, признанных КИ, об их праве подать Заявление об отказе от статуса КИ и, соответственно, об исключении их из Реестра КИ, с указанием последствий использования такого права, путем размещения информации на интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>.

8. Подтверждение квалифицированным инвестором соблюдения требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам

8.1. Банк, не реже одного раза в год, проводит процедуру подтверждения соответствия юридических лиц, признанных Банком КИ, требованиям, предъявляемым к КИ.

8.2. Для целей указанной процедуры Банк требует предоставления юридическим лицом, признанным Банком КИ, документов из Перечня, предусмотренного [Приложением 6-ЮЛ](#) к настоящему Регламенту, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям к КИ по любому условию из указанных в [пункте 4.2.](#) настоящего Регламента, в следующие сроки: если

Юридическое лицо было признано Квалифицированным инвестором в первом полугодии, документы должны быть представлены до 1 декабря, если во втором полугодии - до 1 июня каждого года.

8.3. Юридические лица, признанные Банком КИ, обязаны регулярно представлять в Банк документы, подтверждающие их соответствие требованиям к КИ по Перечню [Приложения 6-ЮЛ](#) к настоящему Регламенту, в сроки, предусмотренные пунктом 8.2 настоящего Регламента.

Заявление на признание КИ при ежегодном подтверждении статуса КИ юридическими лицами, признанными Банком КИ, не представляется.

8.4. Прием и проверка документов, необходимых для подтверждения статуса КИ юридического лица, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5 и 6 настоящего Регламента.

8.5. При принятии по результатам проверки решения о подтверждении статуса КИ, уведомление о таком решении не направляется.

8.6. Решение об утрате статуса КИ принимается в следующих случаях:

- несоответствие юридического лица требованиям, предъявляемым к КИ, согласно данным, содержащимся в подтверждающих документах;
- не представление в Банк подтверждающих документов в сроки, предусмотренные пунктом 8.2 настоящего Регламента, при одновременном отсутствии/недостаточности для подтверждения соответствия данных о сделках, имеющихся в Банке и совершенных юридическим лицом по договору о брокерском обслуживании.

8.7. При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса КИ уведомление о принятом решении направляется такому лицу в порядке и сроки, указанные в пункте [7.2](#) настоящего Регламента.

9. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

9.1. Банк ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее - Реестр КИ). Указанный реестр ведется в электронном виде по форме в соответствии с [Приложением 10](#) к настоящему Регламенту.

9.2. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов Банка.

9.3. Включение лица в Реестр КИ осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица КИ.

9.4. Лицо, признанное Банком КИ, может подтвердить статус КИ путем получения выписки из Реестра КИ на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица и печатью, содержащую информацию о данном лице.

9.5. Для получения выписки из Реестра КИ лицо, признанное Банком КИ, оформляет Запрос на предоставление выписки по форме [Приложения 9](#).

9.6. Банк предоставляет выписку из Реестра КИ в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения Запроса на представление выписки.

9.7. В случае получения Банком достоверной, по его мнению, информации о смерти или признании безвестно отсутствующим физического лица, признанного Банком КИ, в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения такой информации указанное физическое лицо автоматически исключается из Реестра КИ.

10. Изменения в статусе квалифицированного инвестора

10.1. Лицо, признанное Банком КИ, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об отказе от статуса КИ в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, ЦФА, производных финансовых инструментов, и/или оказываемых услуг, в отношении которых оно было признано КИ, по форме [Приложения 11](#).

10.2. При получении Заявления об отказе от статуса КИ или принятия Банком решения об утрате лицом статуса КИ Банк вносит соответствующие изменения в Реестр КИ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления/принятия соответствующего решения, а если сделки, совершенные за счет КИ, подавшего заявление/в отношении которого принято решение об утрате им статуса КИ, не исполнены до момента получения Банком заявления/принятия соответствующего решения, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки КИ, подавшего Заявление об отказе от статуса КИ (либо в отношении которого Банк принял решение об утрате им статуса КИ), на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для КИ, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

10.3. Банк уведомляет лицо об утрате им статуса КИ (в целом или в отношении определенных финансовых инструментов/услуг, ЦФА, предназначенных для КИ и указанных лицом в Заявлении об отказе от статуса КИ) путем направления ему уведомления об утрате статуса КИ в порядке и сроки, предусмотренные пунктами [7.2](#) и [7.3](#) настоящего Регламента.

10.4. Лицо, признанное Банком КИ в отношении определенных видов ценных бумаг, ЦФА, производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для КИ, имеет право обратиться в Банк с Заявлением о признании КИ в отношении иных видов ценных бумаг, ЦФА и (или) иных производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для КИ.

В этом случае такое лицо представляет подтверждающие документы в объеме и в порядке, предусмотренном в [пункте 5](#) настоящего Регламента. Банк проводит проверку, принимает решение, вносит изменения в Реестр КИ и уведомляет заявителя в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

10.5. Физическое лицо, признанное Банком КИ, обязано уведомить Банк в случае несоблюдения им требований, предъявляемым к КИ. В этом случае Банк принимает решение об исключении такого лица из Реестра КИ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня

получения указанного заявления и уведомляет лицо о принятом решении в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Регламента.

Список терминов и определений

| | |
|----------------------------|--|
| Банк | ПАО Сбербанк |
| Договор | Условия предоставления брокерских услуг ПАО Сбербанк (Приложение 1 к Альбому форм договоров № 3900 от 25.06.2015) |
| Квалифицированный инвестор | Физическое или юридическое лицо, являющееся клиентом Банка и отвечающее критериям, установленным в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» |
| Код Договора | Уникальный регистрационный код, присваиваемый Банком при заключении договора |
| Реестр КИ | Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами в порядке, предусмотренном Регламентом |
| Электронный образ | переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе |
| Партнеры Банка | В целях квалификации инвесторов, под партнерами Банка понимаются АО «Управляющая компания «Первая» и ООО «СФН». |

Перечень сокращений

| | |
|-----------|--|
| КИ | Квалифицированный инвестор |
| Реестр КИ | Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами |
| ЦФА | Цифровой финансовый актив |

Перечень ссылочных документов

| № | Название документа | Номер и дата |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» | от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
| 2 | Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | от 31.07.2020г. № 259-ФЗ |
| 3 | Указание Банка России «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» | от 29.04.2015 № 3629-У |
| 4 | Технологическая схема предоставления клиентам Сбербанк Первый услуги «Сбербанк Ассистент» | от 30.12.2019 № 5118 |
| 5 | Распоряжение "О запуске проекта по проведению операций и совершению сделок на Legacy-АС в офисах Сбербанк Первый с использованием услуги «Сбербанк Ассистент» | от 10.09.2020 № 2035-Р |
| 6 | Указание Банка России «О признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов» | от 25.11.2020 № 5635-У |

Приложение 4

Список финансовых инструментов, учитываемых при расчете общей стоимости активов физического лица, которыми владеет физическое лицо, для признания его квалифицированным инвестором

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
3. Муниципальные ценные бумаги;
4. Акции и облигации российских эмитентов;
5. Государственные ценные бумаги иностранных государств;
6. Акции и облигации иностранных эмитентов;
7. Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
8. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
9. Ипотечные сертификаты участия;
10. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами

Приложение 5-ФЛ

Заявление на признание квалифицированным инвестором (для физических лиц)

В _____

(наименование обслуживающего подразделения ПАО Сбербанк)

Заявление на признание квалифицированным инвестором (для физических лиц)

Я, _____

(Фамилия, имя, отчество полностью, серия, номер, дата и место выдачи паспорта)

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг), ЦФА, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов и акций инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- цифровых финансовых активов (ЦФА), соответствующих установленным Банком России признакам ЦФА, приобретение которых может осуществляться только квалифицированным инвестором».

Настоящим подтверждаю выполнение мною как минимум одного из перечисленных ниже условий
(указать какого):

Условие 1

- Владение ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей.

Условие 2

• Опыт работы в российской и/или иностранной организации:

- менее 2 лет работы в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

или

- не менее 3 лет.

Или

• Опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

Условие 3

- Наличие соответствующего образования/свидетельства о квалификации /сертификата.

Условие 4

- Владение имуществом, общий размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей.

Условие 5

- Совершение сделок с ценными бумагами/заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, прошу использовать данные о моих активах и сделках, по заключенным с Банком договорам как действующим, так и прекратившим свое действие на момент подачи заявления, и/или принадлежащих мне инвестиционных паевых инвестиционных фондов под управлением АО «Управляющая компания «Первая» и/или под управлением ООО «СФН» и/или моем имуществе, находящемся в доверительном управлении с АО «Управляющая компания «Первая».

Декларация

Я осведомлен:

- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами и ЦФА, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов и ЦФА, предназначенных для квалифицированных инвесторов и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

- о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с [пунктом 2 статьи 19](#) Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не выплачиваются компенсации из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в ПАО Сбербанк в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Я готов представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу ПАО Сбербанк.

Я обязуюсь при признании меня квалифицированным инвестором уведомлять Банк в письменной форме в случае несоблюдения мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу направить мне решение по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее решение об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами)

- уведомлением на подтвержденный адрес электронной почты, указанный в профиле Сбербанк-Онлайн;

- по СМС, с последующим получением уведомления под роспись в точке инвестиционно-брокерского обслуживания ПАО Сбербанк.

Я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ПАО Сбербанк.

Подтверждаю свое согласие на обработку ПАО Сбербанк моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении и приложенных к нему подтверждающих документах, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на передачу персональных данных, указанных в настоящем заявлении - Акционерному обществу «Управляющая компания «Первая» (Адрес: 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж 40), Обществу с ограниченной ответственностью «СФН» (Адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7, корп. 2, этаж 5, ком. 40,41,42) с целью получения информации о принадлежащих мне инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов и/или моем имуществе, находящемся в доверительном управлении по договорам доверительного управления для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам. Настоящее согласие действует до момента принятия решения по заявлению.

Я осведомлен об ограничениях для отдельных лиц, установленных [статьей 2](#) Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Дата

Подпись Клиента

| Отметки Банка | |
|---|--|
| Дата принятия документа | |
| ФИО и подпись работника, ответственного за прием документов | |

Приложение 5-ЮЛ

Заявление на признание квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

В _____

(наименование обслуживающего подразделения ПАО Сбербанк)

Заявление на признание квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

Настоящим

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах, ИНН)

просит признать ее квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг), ЦФА, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- цифровых финансовых активов (ЦФА), соответствующих установленным Банком России признакам ЦФА, приобретение которых может осуществляться только квалифицированным инвестором».

Настоящим подтверждаем, что являемся коммерческой организацией, и выполняем как минимум одно из перечисленных ниже условий (указать какого):

Условие 1

- Собственный капитал компании составляет не менее 200 миллионов рублей.

Условие 2

- Выручка компании, определяемая по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.

Условие 3

- Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.

Условие 4

- Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей.

- Просим использовать имеющиеся в распоряжении Банка данные об активах и сделках компании, полученные Банком по заключенным компанией с Банком договорам обслуживания как действующим, так и прекратившим свое действие на момент подачи заявления, для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к КИ.

Декларация

Мы осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами и ЦФА, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов и ЦФА, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Мы подтверждаем, что документы и информация, предоставленные нами в ПАО Сбербанк в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать компанию в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Мы готовы представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу ПАО Сбербанк.

Просим направить нам уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами)

по электронной почте: _____ (адрес E-Mail).

Подтверждаем, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Обязуемся обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ПАО Сбербанк.

Дата

От имени Клиента

(должность/доверенное

лицо),

Подпись, ФИО

| Отметки Банка | |
|---|--|
| Дата принятия документа | |
| ФИО и подпись работника, ответственного за прием документов | |

Перечень документов, представляемых физическим лицом в ПАО Сбербанк для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

| № | Виды документов |
|-----|--|
| 1. | <input type="checkbox"/> Заявление на признание квалифицированным инвестором. |
| 2.1 | <p>Информация об активах</p> <input type="checkbox"/> отчеты брокера; |
| | <input type="checkbox"/> отчет / справка / выписка, подтверждающая право собственности на активы ЦБ, ПИФ, ДУ (по счету депо, по счету в реестре, по счету у спец. регистратора по ПИФ, о составе портфеля по ДУ); |
| | <input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие права требования физического лица к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; |
| | <input type="checkbox"/> выписка/справка по счету (в том числе по счетам вкладов /ОМС/ депозитов с учетом сумм начисленных процентов). |
| | <hr/> <p>При расчете стоимости ценных бумаг сумма купонного дохода по облигациям не учитывается при наличии рыночной цены. Взносы в НПФ, счета в страховых компаниях, не учитываются при оценке имущества клиента для целей признания его квалифицированным инвестором.</p> |
| 2.2 | <p>Информация об опыте работы в российской и/или иностранной организации</p> <p>По заявителю</p> <input type="checkbox"/> заверенные работодателем копия трудовой книжки и должностная инструкция/выписка из нее/иной документ, содержащий функции, выполняемые заявителем у работодателя; |
| | <input type="checkbox"/> заверенная работодателем копия трудовой книжки и письмо работодателя с указанием стажа работы заявителя, связанной с выполнением им у работодателя функций, связанных с совершением операций с финансовыми инструментами, с указанием таких функций; |
| | <input type="checkbox"/> копия приказа организации (или решение акционеров) о назначении (избрании) на должность, на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. |
| | <p>По работодателю</p> <input type="checkbox"/> заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих, что организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в том числе, копии лицензий). |
| | <hr/> <p>При определении необходимого опыта работы учитывается только работа в течение пяти последних лет, предшествующих дате подачи заявления о признании</p> |

| | |
|-----|---|
| | <p>квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы учитывается работа, непосредственно связанная с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p> |
| 2.3 | <p>Информация о наличии соответствующего образования/свидетельства о квалификации/сертификата</p> <p><input type="checkbox"/> документ государственного образца РФ о высшем образовании (диплом), выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;</p> <p><input type="checkbox"/> свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».</p> |
| 2.4 | <p>Информация о совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами</p> <p><input type="checkbox"/> отчеты брокера, содержащие информацию о расчетах по сделкам;</p> <p><input type="checkbox"/> договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также выписки депозитария/регистратора, подтверждающие поставку ценных бумаг по совершенным сделкам по представленным договорам купли-продажи (в том числе поставку инвестиционных паев);</p> <p><input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами (указать какие)</p> <p>_____;</p> <p>_____</p> <p>Для сделок с инвестиционными паями, следует учитывать, что соответствующими требованиям считаются только сделки купли-продажи, совершенные заявителем с инвестиционными паями на вторичном рынке. Операции выдачи/обмена/погашения паев не являются соответствующими требованиям по данному условию.</p> |

Клиент _____

(Фамилия, имя, отчество полностью, серия, номер, дата и место выдачи паспорта)

Дата

Подпись, ФИО

| Отметки Банка | |
|---|--|
| Дата принятия документа | |
| ФИО и подпись работника, ответственного за прием документов | |

Приложение 6-ЮЛ

Перечень документов, представляемых юридическим лицом в ПАО Сбербанк для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

| № | Виды документов |
|-----|---|
| 1. | <input type="checkbox"/> Заявление на признание квалифицированным инвестором. В случае если Заявление от имени юридического лица подает лицо по доверенности, то Заявление должно быть подписано лично доверителем (лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности). Исключением является случай, когда доверенность прямо предусматривает подписание Заявления на признание квалифицированным инвестором поверенным. |
| 2. | <input type="checkbox"/> Устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией. |
| 3.1 | Информация о собственном капитале <input type="checkbox"/> для российского юридического лица - письмо, содержащее расчет размера собственного капитала на последний отчетный год, а также документы, на основании которых проведен расчет (бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа о принятии отчетности); <input type="checkbox"/> для иных юридических лиц (иностранных организаций) - расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором. |
| 3.2 | Информация о выручке <input type="checkbox"/> заверенная организацией копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности; <input type="checkbox"/> иностранным юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации. |
| 3.3 | Информация о сумме активов по данным бухгалтерского учета <input type="checkbox"/> заверенная организацией копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний заверенный отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности; <input type="checkbox"/> иностранным юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации. |
| 3.4 | Информация о совершении сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами <input type="checkbox"/> отчеты брокера; <input type="checkbox"/> договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и выписки депозитария/регистратора по операциям по таким сделкам с ценными бумагами; |

| | |
|--|--|
| | <input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами (указать какие) _____ _____ _____ Для сделок с инвестиционными паями, следует учитывать, что соответствующими требованиям считаются только сделки купли-продажи, совершенные заявителем с инвестиционными паями на вторичном рынке. Операции выдачи/обмена/погашения паев не являются соответствующими требованиям по данному условию. |
|--|--|

Клиент _____
 (Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах, ИНН)

Дата

От имени Клиента (должность/доверенное лицо)

Подпись, ФИО

| | |
|---|--|
| Отметки Банка | |
| Дата принятия документа | |
| ФИО и подпись работника, ответственного за прием документов | |

Приложение 7

Правила определения стоимости финансовых инструментов (размера обязательств), принимаемых к расчету для определения соответствия физического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях **23 главы** Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях **23 главы** Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

Приложение 8

Порядок расчета собственного капитала юридического лица

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Запрос на представление выписки из Реестра квалифицированных инвесторов ПАО Сбербанк

В _____

(наименование обслуживающего подразделения

ПАО Сбербанк)

Запрос на представление выписки из Реестра квалифицированных инвесторов ПАО Сбербанк

От кого: _____

(Фамилия, имя, отчество полностью/ Полное наименование, указанное в учредительных документах, Код Договора брокерского обслуживания, присвоенный ПАО Сбербанк (при наличии))

Просим представить выписку из Реестра квалифицированных инвесторов ПАО Сбербанк, по состоянию на _____

чч.мм.гггг

Дата

Подпись

| Отметки Банка | |
|---|--|
| Дата принятия документа | |
| ФИО и подпись работника, ответственного за прием документов | |

Приложение 10

Реестр лиц, признанных ПАО Сбербанк квалифицированными инвесторами

| Дата внесения записи в Реестр | ФИО/Полное и сокращенное наименование | Адрес места жительства/ пребывания | Место нахождения | Реквизиты* | Инструменты/ услуги** | Дата исключения из Реестра | Причина исключения *** |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| | | | | | | | |

* Для физического лица - реквизиты документов, удостоверяющих его личность;

для российского юридического лица - ИНН;

для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;

** Для обозначения инструментов и/или услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором,

указывается признак «АБВГ» или «АБВГД», где:

А - иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению/обращению в РФ;

Б - производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

В - паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

Г - ценные бумаги, определенные эмитентами как предназначенные для квалифицированных инвесторов;

Д - цифровые финансовые активы (ЦФА), соответствующие установленным Банком России признакам ЦФА, приобретение которых может осуществляться только квалифицированным инвестором.

*** В формулировке причины исключения указывается основание исключения лица из Реестра.

Для физических лиц:

- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора
- уведомление о несоответствии требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам
- иное

Для юридических лиц:

- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- иное.

Приложение 11

В _____

(наименование обслуживающего подразделения ПАО Сбербанк)

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

От _____

(Фамилия, имя, отчество полностью/Полное официальное наименование в соответствии с учредительными документами, Код Договора брокерского обслуживания, присвоенный ПАО Сбербанк)

Настоящим заявляем об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих финансовых инструментов (услуг), ЦФА, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов
- цифровых финансовых активов (ЦФА), соответствующих установленным Банком России признакам ЦФА, приобретение которых может осуществляться только квалифицированным инвестором».

_____ (иное)

Дата

Подпись

| Отметки Банка | |
|---|--|
| Дата принятия документа | |
| ФИО и подпись работника, ответственного за прием документов | |

Запрос на предоставление выписки по счету депо

См. данную форму в формате внешнего объекта

Приложение 13

Запрос на предоставление Отчета брокера о состоянии счетов по сделкам и операциям с ценными бумагами по счету в ПАО Сбербанк

В _____

(наименование обслуживающего подразделения ПАО Сбербанк)

Запрос на предоставление Отчета брокера о состоянии счетов по сделкам и операциям с ценными бумагами по счету в ПАО Сбербанк

| | |
|-----------------------------------|--|
| Секция параметров запроса | |
| Наименование отчета | Отчет брокера о состоянии счетов по сделкам и операциям с ценными бумагами по счету в ПАО Сбербанк |
| Наименование клиента | Наименование клиента – юридического лица |
| Инициатор операции | |
| Код Договора | |
| Период отчета | |
| Комментарий | |
| Секция подписи инициатора запроса | |
| Дата поручения | |
| ФИО распорядителя | |
| Документ, удостоверяющий личность | |
| Подпись | |

Правила заполнения запроса на предоставление Отчета брокера о состоянии счетов по сделкам и операциям с ценными бумагами по счету в ПАО Сбербанк

| Название поля | Описание |
|-----------------------------------|--|
| Заголовок поручения | |
| Секция параметров запроса | |
| Наименование клиента | Ф.И.О. клиента - физического лица |
| Инициатор операции | Клиент или доверенное лицо |
| Код Договора | Код договора брокерского обслуживания, присвоенный ПАО Сбербанк |
| Период отчета | Период, за который предоставляется Отчет |
| Комментарий | Комментарий в свободной форме |
| Секция подписи инициатора запроса | |
| Дата запроса | Дата оформления запроса |
| ФИО распорядителя | Фамилия, имя, отчество лица, подписавшего запрос Если распорядитель действует по доверенности, номер и дата доверенности |
| Документ, удостоверяющий личность | Клиенты - физические лица указывают данные паспорта или документа его заменяющего лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан. |
| Подпись | Подпись вышеуказанного лица. Индивидуальные предприниматели дополнительно ставят печать (при ее наличии). |