

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО «Сбербанк КИБ»
от 15 марта 2019 года
(Протокол заседания Совета директоров № 01/2019 от 15.03.2019)

**Регламент принятия АО «Сбербанк КИБ» решения о признании
лиц квалифицированными инвесторами**

Настоящий Регламент принятия АО «Сбербанк КИБ» решения о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) разработан Акционерным обществом «Сбербанк КИБ» (далее – Компания) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», в целях проведения проверок для признания за физическими и юридическими лицами статуса квалифицированного инвестора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Требования к квалифицированным инвесторам

Для того чтобы Компания признала за физическим или юридическим лицом (далее при совместном упоминании - Лицо) статус квалифицированного инвестора, лицо должно соответствовать следующим требованиям:

1.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает любому требованию из нижеуказанных:

1.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, предусмотренных Приложением № 1, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого физического лица, рассчитанные в порядке предусмотренном в Приложении № 2, 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;

1.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- 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" (брокером, дилером, депозитарием, клиринговой организацией, кредитной организацией или иным лицом, отнесенным к квалифицированным инвесторам);

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

1.1.3. 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.

1.1.4. 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 № 1, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

1.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов:

- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- квалификационный аттестат аудитора;
- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

1.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в случае, если оно является коммерческой организацией и соответствует любому требованию из указанных:

1.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей, рассчитанный в порядке, предусмотренном в Приложении № 3;

1.2.2. Совершало ежеквартально в среднем не менее, чем по 5 (пять) сделок, но не реже одного раза в месяц, с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних четырех кварталов, совокупная цена которых за указанные четыре квартала составила не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

1.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год¹ не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей;

1.2.4. 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.

2. Перечень документов, представляемых физическим и юридическим лицом для подтверждения их статуса квалифицированного инвестора.

Лицо, обращающееся с просьбой о признании за ним статуса квалифицированного инвестора, представляет Компании следующие подтверждающие документы:

2.1. Заявление с просьбой о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора составленное по формам, предусмотренным в Приложении № 4 «А» и Приложении № 4 «Б».

В случае если Заявление, от имени физического или юридического лица, претендующих на статус квалифицированного инвестора, подает доверенное лицо, то Заявление должно быть подписано лично доверителем. Исключением является случай, когда доверенность прямо предусматривает подписание Заявления поверенным.

2.2. Физическое лицо, для подтверждения своей квалификации предоставляет следующие документы:

2.2.1. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.1 настоящего Регламента:

- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги и (или) отчет организации, осуществляющей учет общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (регистратор, депозитарий, специализированный регистратор), или выписка о составе портфеля, выданная доверительным управляющим (в случае индивидуального доверительного управления), или отчет брокера (для договоров, являющихся производными финансовыми инструментами);

- иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги и (или) подтверждающие общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных за счет этого физического лица.

¹ Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

В случае если физическое лицо предоставляет документы подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN² и CFI³ коды этих бумаг (при наличии).

2.2.2. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.2. настоящего Регламента представляются:

- (i) в отношении заявителя один из следующих документов:

- заверенные работодателем копия трудовой книжки и должностная инструкция/выписка из нее/иной аналогичный документ, содержащий функции, выполняемые заявителем у работодателя;

- копия трудовой книжки, заверенная работодателем, и письмо от работодателя с указанием стажа работы, должности и выполняемых заявителем функций в организации, связанных с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментам;

(i) в отношении работодателя заявителя один из следующих документов:

- бухгалтерский баланс этой организации, за период работы в ней заявителя;

- документы, подтверждающие осуществление организацией – работодателем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (в том числе, отчеты брокера);

- письмо от работодателя с и подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- удостоверенные нотариально копии документов, подтверждающих, что организация - работодатель является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (в том числе, копии лицензий).

При определении необходимого опыта работы Компания будет учитывать только работу в течение 5 (пяти) лет предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы будет учитываться только опыт работы, непосредственно связанный с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю совершения операций, анализом финансового рынка и управлением рисками.

2.2.3. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.3. настоящего Регламента:

- отчеты брокера;

- выписки регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);

- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Предоставляются оригиналы документов либо их копии, при предъявлении клиентом оригинала. Документы на иностранном языке должны быть переведены на русский язык, нотариально удостоверены, апостилированы, возможно предоставление документов в иной форме по согласованию с Правовым департаментом.

Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа)

- по договорам РЕПО - цен первых частей сделок РЕПО

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

² ISIN (International securities identification number) - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент

³ CFI (Classification of Financial Instruments) code - код классификации финансовых инструментов

2.2.4. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.4. настоящего Регламента:

- выписки с банковских счетов, открытых в кредитных организациях (в том числе по счетам, вкладов/депозитов) и (или) счетов, открытых в иностранных банках.

- выписки с металлических счетов или иные документы, подтверждающие права требования физического лица к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- отчеты доверительного управляющего или иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами, переданными в доверительное управление;

2.2.5. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.5. настоящего Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- копию квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, выданного аккредитованной Банком России организацией;

- копию квалификационного аттестата аудитора,

- квалификационного аттестата страхового актуария;

- копию сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)";

- копию сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

- копию сертификата "Financial Risk Manager (FRM)".

- иное подтверждение наличия образования, установленного нормативным актом Центрального Банка России.

Предоставляются оригиналы документов либо их нотариально удостоверенные копии.

2.2.6. Физические лица, претендующие на статус квалифицированного инвестора, в обязательном порядке должны заполнить Анкету Заявителя по форме Приложения № 6.

2.3. Юридическое лицо, для подтверждения своей квалификации предоставляет следующие документы:

2.3.1. Устав юридического лица или иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо является коммерческой организацией;

2.3.2. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, предусмотренному п. 1.2.1. настоящего Регламента:

- Для российского юридического лица - письмо, содержащее расчет размера собственного капитала на последний отчетный период в порядке, предусмотренном Приложением № 3 к настоящему Регламенту, а также документы, на которых основывается указанный расчет;

- Для иностранных организаций – расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, подтвержденный аудитором.

2.3.3. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.2.2. настоящего Регламента юридическим лицом предоставляются документы, указанные в пункте 2.2.3 настоящего Регламента.

2.3.4. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.2.3. настоящего Регламента предоставляется заверенная юридическим лицом копия отчета о финансовых результатах юридического лица за последний заверченный отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности (если применимо). Иностранное юридическое лицо предоставляет документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.

2.3.5. Для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.2.4. настоящего Регламента предоставляется заверенная организацией копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний завершённый отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности (если применимо). Иностранному юридическому лицу предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

2.3.6. Предоставляются либо оригиналы документов либо заверенные организацией копии документов при предъявлении оригинала. В случае если какой-либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной организацией, такой документ должен быть переведен на русский язык, нотариально удостоверен, апостилирован, возможно предоставление документов в иной форме по согласованию с Правовым департаментом.

2.3.7. Показатели, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Порядок проверки соответствия требованиям, которым должно соответствовать физическое или юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором

3.1. Проверка соответствия физического и юридического лица (далее – Заявитель) требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором (далее – Проверка) осуществляется уполномоченным подразделением Компании (далее – Уполномоченное подразделение).

3.2. Проверка проводится Уполномоченным подразделением в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов, требующихся для признания Заявителя квалифицированным инвестором (далее по – Комплект документов).

3.3. Уполномоченное подразделение осуществляет проверку на основании Комплекта документов, представленных Заявителем, на предмет соответствия требованиям, которым необходимо отвечать для признания квалифицированным инвестором.

3.4. В случае если предоставленных документов недостаточно для соответствия требованиям настоящего Регламента, у Заявителя могут быть запрошены дополнительные документы, подтверждающие его соответствие предъявляемым требованиям. В указанном случае до момента получения запрошенных документов срок, предусмотренный в пункте 3.2. настоящего Регламента приостанавливается.

3.5. По результатам Проверки, в случае, если Заявитель надлежащим образом документально подтвердил свое соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Уполномоченным подразделением может быть принято решение о признании его статуса квалифицированного инвестора в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов. Решение Уполномоченного подразделения выдается заявителю в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Регламента. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором выдается Заявителю в письменной форме, с указанием видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов в отношении которых признана его квалификация.

3.6. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствии (непредставлении) необходимых подтверждающих документов Компания отказывает Заявителю в признании его квалифицированным инвестором.

3.7. Уполномоченное подразделение при признании Заявителя квалифицированным инвестором (как в полном объеме, так и в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов) при отказе в признании его таковым обязано предоставить Заявителю причину принятого им решения.

3.8. Лицо, признанное ранее Компанией квалифицированным инвестором, вправе обратиться в Компанию с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом, или в отношении

определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

3.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.10. Физическое лицо, признанное ранее Компанией квалифицированным инвестором, обязано незамедлительно уведомлять Компанию о своем несоответствии требованиям, необходимым для присвоения статуса квалифицированного инвестора. В случае получения указанного уведомления Компания имеет право исключить физическое лицо из Реестра квалифицированных инвесторов.

4. Процедура подтверждения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Компания, не реже одного раза в год, проводит проверку соблюдения юридическими лицами, признанным квалифицированными инвесторами, требований, соответствие которым необходимо для признания лиц квалифицированными инвесторами. Для целей указанной проверки Компания имеет право затребовать предоставления (повторного предоставления) от юридического лица документов (или части документов), указанных в пункте 2.3 настоящего Регламента.

4.2. Проверка осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные договором с лицом и в разделе 3 настоящего Регламента.

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

5.1. Уполномоченное подразделение подготавливает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором (как в полном объеме, так и в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов) либо об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором не позднее 1 рабочего дня после истечения срока, предусмотренного в пункте 3.2 настоящего Регламента.

5.2. Заявление, предусмотренное пунктом 3.8. настоящего Регламента, рассматривается Уполномоченным подразделением в течение одного дня с даты его получения. Соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

5.3. С момента получения заявления, предусмотренного пунктом 3.8, Компания не вправе за счет квалифицированного инвестора, подавшего указанное заявление, заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Регламента) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых указанный квалифицированный инвестор обратился с заявлением об исключении из реестра.

5.4. Изменения в Реестр либо отказ во внесении изменений в Реестр, в случаях, предусмотренных пунктом 3.9. настоящего Регламента, вносятся в срок, предусмотренный в пункте 3.2 настоящего Регламента.

5.5. Компания информирует Заявителя о всех принятых решениях (в том числе о внесении/отказе от внесения соответствующих изменений в Реестр) в отношении его признания в качестве квалифицированного инвестора, путем направления ему (его доверенному лицу) уведомления заказным письмом с уведомлением (или иным видом почтового отправления, дающим возможность получить подтверждение о вручении Уведомления адресату), копии уведомления по электронной почте либо передачи ему (доверенному лицу) уведомления под роспись не позднее следующего рабочего дня после принятого решения.

6. Порядок ведения Реестра

- 6.1. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Компании.
- 6.2. Включение Заявителя в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании его квалифицированным инвестором.
- 6.3. Реестр ведется по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Регламенту.
- 6.4. По запросу квалифицированного инвестора Компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.
- 6.5. Реестр ведется Уполномоченным подразделением в электронном виде.

Список ценных бумаг, учитываемых при расчете стоимости портфеля физического и/или юридического лица

1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
2. акции и облигации российских эмитентов;
3. государственные ценные бумаги иностранных государств;
4. акции и облигации иностранных эмитентов;
5. российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
7. ипотечные сертификаты участия;
8. заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Порядок расчета общей стоимости финансовых инструментов (размер обязательств), которыми владеет физическое лицо

Общая стоимость ценных бумаг, составляющих портфель физического лица, определяется на день проведения соответствующего расчета как общая сумма их оценочной стоимости (размера обязательств) определяемой с учетом следующих положений:

- оценочной стоимостью 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 (N 10-65/пз-н от 09.11.2010), а при невозможности определения рыночной цены - из цены приобретения таких ценных бумаг (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.

При этом для целей расчета стоимость ценных бумаг, составляющих портфель физического лица, могут приниматься иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Порядком квалификации иностранных финансовых инструментов, утвержденным Указанием Банка России от 3 октября 2017 г. N 4561-У.

Порядок расчета собственного капитала юридического лица

1. Собственный капитал российского юридического лица, определяется 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.
2. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.
3. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

(для физических лиц)

Президенту
Акционерного общества «Сбербанк КИБ»
117312, Москва, ул. Вавилова, д. 19

Заявление о признании за физическим лицом статуса квалифицированного инвестора

Я, _____, (указывается: ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший, адрес места жительства или места пребывания физического лица) прошу рассмотреть вопрос о признании за мной статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих финансовых инструментов (услуг)⁴:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Настоящим подтверждаю, что Я осведомлен обо всех ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг (и/или иных финансовых инструментов), указанных в настоящем заявлении, обо всех особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о рисках, ассоциированных с инвестированием в такие ценные бумаги и/или инструменты, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Прошу передать/передавать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

- направить почтовым отправлением по адресу: _____ .
- направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail).
- вручить оригинал уведомления под роспись в офисах АО «Сбербанк КИБ» и ее уполномоченных агентов (при выборе этого поля необходимо отметить любое второе поле).

При этом 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 АО «Сбербанк КИБ».

Я обязуюсь, в случае признания АО «Сбербанк КИБ» меня квалифицированным инвестором, незамедлительно уведомлять АО «Сбербанк КИБ», о моем несоответствии требованиям, необходимым для присвоения статуса квалифицированного инвестора.

Подтверждаю свое согласие на обработку АО «Сбербанк КИБ» моих персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

⁴ По выбору клиента могут быть указаны любой или все виды финансовых инструментов (услуг)

использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами АО «Сбербанк КИБ», договорными отношениями с АО «Сбербанк КИБ» и российским законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с АО «Сбербанк КИБ» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

«_____» _____ 20____ г.
Подпись _____ (_____)

(для юридических лиц)

Президенту
Акционерного общества «Сбербанк КИБ»
117312, Москва, ул. Вавилова, д. 19

Заявление

о признании за юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора

Просим рассмотреть вопрос о признании за (далее по тексту - Общество) (указывается: полное и сокращенное фирменное наименование, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом), действующего в лице _____ на основании _____, статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих инструментов (услуг)⁵:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Настоящим Общество подтверждает, что осведомлено обо всех ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг (и/или иных финансовых инструментов), указанных в настоящем заявлении, о рисках, ассоциированных с инвестированием в такие ценные бумаги и/или инструменты и обо всех особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам на рынке ценных бумаг.

Просим передать/передавать Обществу уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении Общества из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении Общества из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

- направить почтовым отправлением по адресу _____ .
- направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail).
- вручить оригинал уведомления под роспись в офисах ЗАО «Сбербанк КИБ» и ее уполномоченных агентов (при выборе этого поля необходимо отметить любое второе поле)

При этом Общество подтверждает, 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.

Общество обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ЗАО «Сбербанк КИБ».

Общество, подтверждает, что проинформировано о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

«___» _____ 20__ г.

Подпись _____ (_____)

⁵ По выбору клиента могут быть указаны любой или все виды финансовых инструментов (услуг)

Реестр квалифицированных инвесторов АО "Сбербанк КИБ"

№	Полное и сокращенное фирменное наименование (для юридических лиц) Фамилия, Имя, Отчество (для физических лиц)	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом (для юридических лиц) реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физических лиц)	Дата внесения записи реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

(для физических лиц)

Анкета Заявителя

(указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.05.2013 N 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" отметьте, относитесь ли Вы к одной из указанных категорий:

ДА НЕТ

1. Лица, занимающие (замещающие):

- а) государственные должности Российской Федерации
- б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;
- в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- г) государственные должности субъектов Российской Федерации;
- д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;
- е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;
- ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
- з) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций;
- и) должности федеральной государственной службы, должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и которые включены в перечни, установленные соответственно нормативными правовыми актами федеральных государственных органов, субъектов Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, государственных корпораций (компаний), фондов и иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов

- 2. депутаты представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов
- супруги и несовершеннолетние дети лиц, указанных в подпунктах "а" - "з" пункта 1 и пункте 2
- 3. иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами (указать):

Настоящим, обязуюсь незамедлительно сообщать АО «Сбербанк КИБ» о фактах назначения меня или моих родственников (супруг/супруга, отец/мать) на указанные выше должности и/или о возникновении обстоятельств, прямо или косвенно запрещающих мне владеть и/или осуществлять операции с иностранными финансовыми инструментами.

«_____» _____ 20__ г.

Подпись _____ (_____)