



БАНК  
**SIAB**  
Практичные  
решения  
для жизни

**Публичное акционерное общество  
«Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»  
(ПАО БАНК «СИАБ»)**

УТВЕРЖДЕН  
решением Правления ПАО БАНК «СИАБ»  
Протокол № 62 от 16.08.2022

**Регламент  
принятия решения о признании лица квалифицированным  
инвестором  
в ПАО БАНК «СИАБ»**

**Санкт-Петербург  
2022г.**

Номер раздела	Наименование раздела:	Стр.
1	Общие положения	3
2	Квалифицированные инвесторы	4
3	Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами	5
4	Порядок предоставления документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания квалифицированным инвестором	8
5	Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами	9
6	Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором	10
7	Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	11
	Приложения	
	Приложение 1. Перечень документов, представляемых для признания Банком клиента квалифицированным инвестором	13
	Приложение 2. Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором	17
	Приложение 3. Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором	19
	Приложение 4.1. Методика оценки клиента в целях признания лица квалифицированным инвестором(физическое лицо)	21
	Приложение 4.2. Методика оценки клиента в целях признания лица квалифицированным инвестором(юридическое лицо)	24
	Приложение 5. Уведомление о результатах принятия Банком решения о признании клиента / отказе в признании клиента квалифицированным инвестором	26
	Приложение 6. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	27
	Приложение 7. Заявление физического лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора	28
	Приложение 8. Заявление юридического лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора	29
	Приложение 9. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ПАО БАНК «СИАБ»	31
	Приложение 10. Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	32
	Приложение 11. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	33
	Приложение 12. Уведомление о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора	34

## 1. Общие положения

**1.1.** Настоящий Регламент является внутренним нормативным документом ПАО БАНК «СИАБ» (далее – Банк) и определяет:

- требования к физическому и юридическому лицу (далее при совместном упоминании - лицо), которым необходимо соответствовать для признания лица квалифицированным инвестором;

- порядок и перечень представляемых лицом документов, необходимых для подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;

- порядок признания лиц квалифицированными инвесторами, в том числе 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;

- порядок ведения реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

Настоящий Регламент вступает в действие с даты утверждения и является обязательным для соблюдения всеми подразделениями, участвующими в соответствующем бизнес-процессе. Со дня начала действия настоящего Регламента утрачивает действие «Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ПАО БАНК «СИАБ», утвержденный 11.02.2016.

При изменениях законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов (далее – законодательство РФ) настоящий Регламент подлежит актуализации, а до момента внесения в него изменений применяется в части, не противоречащей законодательству РФ.

При изменении Организационной структуры Банка Регламент не требует внесения изменений, за исключением случаев, когда невозможно однозначно установить передачу полномочий и ответственности подразделений, обозначенных в настоящем Регламенте.

Изменения в настоящий Регламент вносятся по инициативе Департамента операций с облигациями.

Настоящий Регламент носит открытый характер и раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц и размещается на web-странице Банка в сети Интернет по адресу [www.siab.ru](http://www.siab.ru).

**1.2.** Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством РФ, в частности, применены:

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ);

«Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих», утвержден Банком России (Протокол № КФНП-39 от 20.12.2018 (далее - Стандарт);

Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 3629-У);

Письмо Банка России от 08.07.2021 № 06-59-1/6502 «О признании лиц квалифицированными инвесторами»;

Письмо Банка России от 30.09.2021 № ИН-06-59/74 «О применении норм федерального законодательства о рынке ценных бумаг»;

Письмо Банка России от 02.12.2021 № ИН-06-59/91 «О позиции Банка России по применению норм федерального законодательства о рынке ценных бумаг» (далее – Письмо № ИН-06-59/91).

**1.3.** Банк определяет порядок действий сотрудников при исполнении должностных обязанностей во внутренних нормативных документах, утвержденных уполномоченным органом управления Банка. Настоящий Регламент разработан во взаимосвязи с иными внутренними нормативными документами Банка, в том числе:

«Регламентом доверительного управления»

**1.4.** Используемые термины и определения:

**Банк** - ПАО БАНК «СИАБ», действующий как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами в рамках лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 13 декабря 2007 года, номер лицензии 040-10851-001000.

**Квалифицированные инвесторы** – лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона № 39-

ФЗ (далее – квалифицированные инвесторы в силу Закона № 39-ФЗ), а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 4 и 5 Закона № 39-ФЗ.

**Клиент** - юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком договор доверительного управления, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, но имеющее намерение стать квалифицированным инвестором, для того, чтобы Банк мог приобретать для него ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

**Реестр квалифицированных инвесторов (Реестр)** – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, ведущийся в соответствии с Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом.

**Иные термины** применяются в определениях, установленных Указанием № 3629-У.

**1.5.** Подразделения и сотрудники Банка, ответственные в соответствии с настоящим Положением.

Департамент операций с облигациями (далее – ДОО) – структурное подразделение Банка, ответственное в лице руководителя ДОО и в том числе сотрудники ДОО, ответственные за совершение операций (сделок) с ценными бумагами на организованном и внебиржевом рынках при осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

Отдел учета ценных бумаг Департамента операций с облигациями (далее – ДОО-ОУЦБ) - структурное подразделение Банка, ответственное в лице руководителя за ведение внутреннего учета в соответствии с требованиями законодательства РФ операций (сделок), совершенных ДОО, в т.ч. в рамках деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, а также предоставление отчетов клиентам по договорам доверительного управления, а также выполняющие функции Уполномоченного сотрудника Банка по ведению Реестра квалифицированных инвесторов.

## **2. Квалифицированные инвесторы**

**2.1.** Признание лиц квалифицированными инвесторами осуществляется Банком в целях соблюдения требований законодательства РФ к совершению сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также в целях оказания услуг в рамках доверительного управления ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в соответствии с законодательством РФ и требованиями нормативных актов Банка России.

**2.2.** К квалифицированным инвесторам в силу Закона № 39-ФЗ относятся:

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществить эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- негосударственные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций» (далее по тексту- Фонд);

- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется Фондом или его дочерними управляющими компаниями. В целях Закона № 39-ФЗ под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

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

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

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

**2.3.** Клиент, не подпадающий ни под одну из категорий лиц, перечисленных в п. 2.2 настоящего Регламента, может быть признан Банком квалифицированным инвестором на основании Заявления, направленного в Банк, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, совместно с документами, подтверждающими соответствие данного Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, а также Указанием № 3629-У. При этом он может быть признан квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и считается таковым с момента внесения записи об его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

### **3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами**

**3.1.** Клиент - физическое лицо может быть признан Банком квалифицированным инвестором, если отвечает любому из следующих требований:

1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент, и(или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого Клиента, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4

Указания № 3629-У, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты:

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

При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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 двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ;
- или
- не менее трех лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанных с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;

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

3) Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, при этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

4) Владеет имуществом, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей, при этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), включая начисленные проценты, открытых в кредитных организациях, в соответствии с нормативными актами Банка России, и(или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ:

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

- ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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<sup>1</sup>, 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

---

<sup>1</sup>В соответствии с Письмом Банка России № ИН-06-59/91 рекомендуется для целей признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ в качестве квалификации в сфере финансовых рынков рассматривать квалификацию только по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»

Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

**3.2.** Клиент - юридическое лицо может быть признано Банком квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

Сумма собственного капитала российского юридического лица, 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. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2) совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, и совокупная цена таких сделок (договоров), рассчитанная в соответствии с п.3.5 Регламента, за указанные четыре квартала составила не менее 50 миллионов рублей;

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 год не менее 2 миллиардов рублей. 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.

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 миллиардов рублей.

Для целей, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, учитываются финансовые инструменты, указанные в подпункте 1 п.3.1 настоящего Регламента.

**3.3.** Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3, 4 пункта 3.1 и подпунктами 2-4 пункта 3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату проведения 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.

**3.4.** Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 3.1 настоящего Регламента случаях 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 со вторым абзацем пункта 2.4 Указания №3629-У, 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.

**3.5.** Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3.1 и подпунктом 2 пункта п.3.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей,

и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

#### **4. Порядок предоставления документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания квалифицированным инвестором**

**4.1.** Клиент, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк заявление о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление) по форме Приложения 2 (для физических лиц) или Приложения 3 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие соответствие необходимым и достаточным требованиям для признания его квалифицированным инвестором ((далее по тексту – Подтверждающие документы). Перечень документов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, приведен в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

**4.2.** Заявление и Подтверждающие документы предоставляются Клиентом лично либо его уполномоченным представителем на основании соответствующей доверенности на бумажном носителе в Головной офис Банка по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом.1-Н, либо – для клиентов – юридических лиц - по системе дистанционного банковского обслуживания.

**4.3.** Заявление о признании лица квалифицированным инвестором подписывается уполномоченным лицом и должно содержать:

- в отношении каких видов ценных бумаг необходимо признать Клиента квалифицированным инвестором;

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, 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;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

**4.4.** Банк в порядке, предусмотренном Разделом 5 настоящего Регламента, осуществляет проверку представленных Клиентом документов на предмет соответствия Требованиям, перечисленным в п.3.1. и 3.2 настоящего Регламента.

**4.5.** В случае если для признания Клиента – физического или юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим Клиентом договоров, и какие-либо документы, предусмотренные Приложением 1 к настоящему Регламенту, были предоставлены ранее, требуется предоставление только недостающих /неактуальных документов, и Заявление.

**4.6.** Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие соответствие Требованиям. В этом случае течение срока, предусмотренного п.5.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.



**4.7.** Подтверждающие документы могут быть представлены как оригиналы, так и как их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае предоставления оригиналов документов уполномоченный сотрудник ДОО-ОУЦБ после сверки с оригиналом заверяет копии своей подписью.

**4.8.** Документы, составленные на иностранном языке, должны быть должным образом легализованы и переведены на русский язык с нотариальным заверением перевода.

**4.9.** Уполномоченный сотрудник ДОО-ОУЦБ формирует досье по Клиенту – квалифицированному инвестору, в которое помещаются Подтверждающие документы, заявления, уведомления, иная переписка по клиенту. Хранение досье Клиента производится в течение пяти лет с момента расторжения с клиентом договора доверительного управления.

**4.10.** Ответственность за достоверность Подтверждающих документов, предоставляемых в соответствии с настоящим Разделом, ложится на Клиента, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Закона № 39-ФЗ, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

## **5. Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами**

**5.1.** После получения от Клиента всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов Уполномоченный сотрудник в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента получения соответствующих документов, осуществляет их проверку на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалификационным инвестором и принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором, либо об отказе Клиенту в таком признании.

Проверка соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, осуществляется Уполномоченным сотрудником ДОО-ОУЦБ по методике, установленной Приложением 4.1 (для физических лиц) или Приложением 4.2 (для юридических лиц).

Банк не проверяет подлинности документов, представляемых клиентами при получении статуса квалифицированного инвестора.

Банк имеет право осуществлять сверку реквизитов представленных клиентом документов с реквизитами документов, которые были представлены ранее иными клиентами с целью признания их квалифицированными инвесторами, например, квалификационных аттестатов, реквизиты которых полностью совпадают.

**5.2.** Банк может воспользоваться правом, предусмотренным абзацем 2 пункта 3.3 Указания № 3629-У и запросить у Клиента дополнительные подтверждающие документы, в этом случае срок проведения проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления Клиентом запрашиваемых документов (включительно).

**5.3.** Банк вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, представленного Клиентом форме, установленной настоящим Регламентом;

- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Клиентом документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

- по иным основаниям.

**5.4.** В случае отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором, уполномоченный сотрудник ДОО-ОУЦБ в течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе направляет Клиенту уведомление с указанием причины отказа по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту способом, выбранным Клиентом в Заявлении.

**5.5.** В случае принятия Банком решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, соответствующая запись вносится уполномоченным сотрудником ДОО-ОУЦБ в Реестр.

**5.6.** Лицо признается Квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

**5.7.** В случае принятия решения о признании Клиента – физического лица Квалифицированным инвестором, Банк не позднее одного рабочего дня после дня включения Клиента в Реестр, информирует Клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по форме, установленной Приложением 6 к настоящему Регламенту. Подписанное уполномоченным лицом Банка Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется Клиенту способом, выбранным Клиентом в Заявлении (можно направлять одновременно с Уведомлением, указанным в п. 5.8 настоящего Регламента).

**5.8.** Уполномоченный сотрудник ДОО-ОУЦБ в течение одного рабочего дня с даты внесения соответствующей записи о включении лица в Реестр направляет данному Клиенту уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту способом, выбранным Клиентом в Заявлении.

Уполномоченный сотрудник ДОО-ОУЦБ помещает в досье по Клиенту Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором и информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента данного уведомления, эти документы хранятся не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления с Клиентом.

**5.9.** Клиент, признанный Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором, признание его квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

**5.10.** Банк не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения Клиентами – юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований п.3.2 настоящего Регламента. Для проведения указанной проверки Банк запрашивает у квалифицированного инвестора – юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

**5.11.** В случае непредоставления в установленный срок юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям Указания № 3629-У и настоящего Регламента, Банк лишает Клиента – юридическое лицо статуса квалифицированного инвестора и вносит соответствующую запись в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**5.12.** Банк не менее одного раза в год доводит до сведения Клиента-физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, информацию о его праве подать заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем её размещения на сайте Банка в сети Интернет по адресу: <https://siab.ru/invest/doveritelnoe-upravlenie/> в разделе услуг «Доверительное управление».

**5.13.** Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, по форме Приложения 7 (для физических лиц) или Приложения 8 (для юридических лиц) к настоящему у Регламенту (далее – Заявление об исключении из Реестра).

Банк уведомляет Клиента об исключении из Реестра, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем его исключения, способом, выбранным Клиентом в Заявлении об исключении из Реестра.

## **6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором**

**6.1.** Клиент – юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в соответствии с настоящим Регламентом, обязано не реже, чем один раз в год подтверждать

соответствие требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

**6.2.** Банк не реже одного раза в год осуществляет проверку исполнения соблюдения требований, указанных в п.3.2 настоящего Регламента.

**6.3.** В целях оповещения юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, о необходимости подтверждения своего статуса квалифицированного инвестора, уполномоченный сотрудник ДОО-ОУЦБ направляет юридическому лицу в срок за 30 дней до истечения одного года с момента признания его квалифицированным инвестором, либо с момента последнего подтверждения этим юридическим лицом своего статуса квалифицированного инвестора Уведомление о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения 12 к настоящему Регламенту на адрес электронной почты, указанный в Заявлении, при этом, на адрес электронной почты направляется электронный образ Уведомления (сканированное изображение), а оригинал направляется на почтовый адрес, указанный в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, или вручается уполномоченному представителю Клиента лично под подпись, при личной явке такого лица в Банк.

**6.4.** Документы, указанные в разделе 2 Приложения 1 к настоящему Регламенту, предоставляются Клиентом – юридическим лицом, для подтверждения соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента.

**6.5.** Юридическому лицу не требуется ежегодно подавать Заявление о признании лица квалифицированным инвестором для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

**6.6.** Проверка полученных документов на соответствие требованиям пункта 3.2 настоящего Регламента и в дальнейшем подтверждение/неподтверждение статуса квалифицированного инвестора осуществляется Банком аналогично порядку признания лица квалифицированным инвестором, установленному в разделе 5 настоящего Регламента.

**6.7.** При принятии Банком решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, Клиенту – юридическому лицу уведомление о таком решении не направляется.

**6.8.** В случае принятия решения об исключении юридического лица из Реестра квалифицированных инвесторов, соответствующие изменения вносятся в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня принятия такого решения.

Уполномоченный сотрудник ДОО-ОУЦБ в течение двух рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в Реестр направляет юридическому лицу соответствующее уведомление по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту с указанием причины исключения способом, выбранным юридическим лицом в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

## **7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

**7.1.** Банк ведет Реестр в электронной форме, с возможностью вывода данных на бумажный носитель.

**7.2.** Форма Реестра установлена Приложением 9 к настоящему Регламенту и содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица (номер и дата договора доверительного управления);

- адрес места жительства или места пребывания для физического лица или юридический адрес, или место нахождения для юридического лица;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;

- дата внесения записи о лице в Реестр;

- виды ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- дата исключения лица из Реестра;

- причина исключения лица из Реестра;

- иную информацию.

**7.3.** Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

**7.4.** В Реестр не включаются лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Закона № 39-ФЗ.

**7.5.** При получении от Клиента Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора Банк рассматривает такое Заявление в течение одного рабочего дня с даты его получения. В удовлетворении данного Заявления Банк не имеет права отказать.

**7.5.1.** Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим подпунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

**7.5.2.** С момента получения от квалифицированного инвестора Заявления об исключении из Реестра Банк не вправе за его счет заключать сделки с ценными бумагами, в отношении которых лицо обратилось с данным заявлением (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом).

**7.6.** Банк вправе лишить Клиента статуса квалифицированного инвестора без его заявления в следующих случаях:

- при расторжении договора доверительного управления, заключенного Банком с Клиентом;
- если Клиент – юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- в иных случаях несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

**7.7.** Банк вносит изменения в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты наступления любого из оснований, перечисленных в п.7.6. настоящего Регламента.-

**7.8.** Уполномоченный сотрудник ДОО-ОУЦБ в течение двух рабочих дней с даты исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов направляет лицу соответствующее уведомление по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту любым доступным способом (почтовым отправлением Почтой России, по электронной почте, лично при явке такого лица в Банк).

**7.9.** Банк предоставляет квалифицированному инвестору по его письменному запросу, составленному в соответствии с Приложением 10 к настоящему Регламенту на бумажном носителе и предоставленному в Головной офис Банка, выписку из Реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения 11 к настоящему Регламенту, содержащую информацию в Реестре о данном лице, в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса от квалифицированного инвестора уполномоченному сотруднику ДОО-ОУЦБ.

**7.10.** Подготовленная Выписка из Реестра (по форме Приложения 11к настоящему Регламенту) предоставляется уполномоченным сотрудником ДОО-ОУЦБ способом, указанным Клиентом в заявлении, составленном по форме Приложения 10 к настоящему Регламенту.



## Перечень документов, предоставляемых для признания Банком клиента квалифицированным инвестором

### **1. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом**

**1.1.** Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по установленной Банком форме, заверенное подписью заявителя.

**1.2.** Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами на сумму не менее 6 миллионов рублей могут быть предоставлены следующие документы (один или несколько, выписки/отчеты подписаны уполномоченным лицом, выдавшим эти документы, срок давности документов не более 10 дней):

- выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);

- выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

- договоры купли-продажи ценных бумаг (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг в случае невозможности определить их рыночную цену в соответствии с абзацем 2 п.2.4 Указания № 3629-У);

- выписки специализированного регистратора/депозитария о владении инвестиционными паями;

- справки о расчете стоимости одного инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате, по состоянию на которую выдана выписка по счету депо или выписка из лицевого счета в реестре, подтверждающая наличие у Клиента инвестиционных паев инвестиционных фондов либо указанная справка в виде бумажной копии документа (в случае, если расчетная стоимость инвестиционных паев не раскрывается на официальном сайте управляющей компании);

- отчеты брокера;

- договор, заключенный с брокером (подтверждения или уведомления о заключении договора с брокером);

- отчеты по доверительному управлению о составе портфеля учредителя управления – физического лица;

- договор доверительного управления (подтверждения или уведомления о заключении договора доверительного управления);

- отчеты, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментам;

- документы, подтверждающие владение ипотечными сертификатами участия;

- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3.1 настоящего Регламента, при условии принятия их Банком, в качестве подтверждающих.

**1.3.** Для подтверждения работы в организации, которая совершала сделки с ценными бумагами:

- в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст.66 Трудового кодекса РФ:

- копия трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Банка предоставляется ее оригинал для сверки;

- в случае, когда трудовая книжка на работника не ведется:

- оригинал трудовой книжки, копия которой заверяется сотрудником Банка, а также оригинал справки по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми Клиент состоял в трудовых отношениях с 01.01.2020, заверенная соответствующим работодателем;
    - либо
    - оригинал документа, содержащий сведения о трудовой деятельности Клиента по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ;
      - либо
      - оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
        - либо
        - документ, содержащий сведения о трудовой деятельности Клиента, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
    - трудовой договор (трудовые договоры) со всеми приложениями, подтверждающий (-ие) наличие трудовых отношений заявителя с организацией-работодателем, соглашения о расторжении таких трудовых договоров, при наличии (оригинал или копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя);
    - должностная инструкция предоставляется дополнительно в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре (трудовых договорах), не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 3.1 настоящего Регламента (оригинал или копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя);
    - копии документов организации-работодателя заявителя, подтверждающих, что организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ (в том числе, копии лицензий), заверенные печатью и подписью уполномоченного лица работодателя или нотариально;
    - копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Закона № 39-ФЗ сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации;
    - иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.
- 1.4.** Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами на сумму не менее 6 миллионов рублей предоставляется один или несколько из следующих документов):
- отчеты брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенные по поручениям заявителя; договоры, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами с документами, подтверждающими осуществление расчетов по этим договорам; иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, при условии принятия их Банком, в качестве подтверждающих; сделки должны быть совершены за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (отчеты/выписки должны быть подписаны уполномоченным лицом выдавшим эти документы).
- 1.5.** Для подтверждения наличия у заявителя размера имущества на сумму не менее 6 миллионов рублей, принадлежащего лицу, (выписки/отчеты должны быть подписаны уполномоченным лицом, выдавшим эти документы, срок давности документов не более 10 дней) предоставляется один или несколько из следующих документов):
- оригиналы документов (в том числе выписки по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счетам), подтверждающие наличие денежных средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, и сумм начисленных процентов;
  - документы, перечисленные в пункте 1.2 настоящего Приложения;
  - иные документы, при условии принятия их Банком в качестве подтверждающих.

**1.6.** Для подтверждения наличия у заявителя образования или квалификации в сфере финансовых рынков, или наличия сертификата могут быть предоставлены следующие документы:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»;

- свидетельство о квалификации специалиста финансового рынка, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;

сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)» / сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)» / сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

**1.7.** Документ, удостоверяющий личность.

**1.8.** Документы, предоставляемые в соответствии с п.1.2 и п.1.5 настоящего Приложения должны подтверждать наличие у Клиента финансовых инструментов и имущества в необходимом объеме на дату подписания Заявления и/или на любую дату в течение 10 (десяти) календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента финансовых инструментов и имущества в необходимом объеме на одну дату. Допускается использование в качестве подтверждающих документов о наличии у Клиента финансовых инструментов и имущества, выданные Банком. Документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально удостоверенных копий, если не указано иное.

**1.9.** Документы, перечисленные в пунктах 1.2.-1.6 настоящего Приложения, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Банк может запросить у заявителя иные дополнительные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У.

## **2. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом**

**2.1.** Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению 3 к настоящему Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя.

**2.2.** Для подтверждения размера собственного капитала юридического лица, в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3.2 настоящего Регламента, предоставляются документы, удостоверенные единоличным исполнительным органом или главным бухгалтером:

- письмо, содержащее расчет собственного капитала, а также документы, на основании которых проведен расчет (бухгалтерский баланс со всеми приложениями с отметкой налогового органа с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);

- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица);

**2.3.** Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами на сумму не менее 50 миллионов рублей, предоставляются:

- отчеты брокера, подтверждающие сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенные по поручениям юридического лица, и информацию о расчетах по ним;

- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами с документами, подтверждающими осуществление расчетов по этим договорам (в случае если сделки заключались без участия брокера);

- иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами при условии принятия их Банком, в качестве подтверждающих.

**2.4.** Для подтверждения размера выручки от реализации товаров (работ, услуг) не менее 2 миллиардов рублей:

- отчет о финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год (удостоверенный единоличным исполнительным органом).

- иностранным юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.

**2.5.** Для подтверждения суммы активов не менее 2 миллиардов рублей по данным бухгалтерского учета:

- бухгалтерский баланс со всеми приложениями с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год (удостоверенный единоличным исполнительным органом).

- иностранным юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

**2.6.** Устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией.

**2.7.** Иные документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям пункта 3.2 настоящего Регламента. Банк может принять иные документы, чем указанные в пунктах 2.2-2.5 настоящего Приложения.

Документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У, предоставляются в виде оригиналов или нотариально удостоверенных копий, если не указано иное.





## Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### 1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью): \_\_\_\_\_

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Адрес для направления почты: \_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заявление подается:

- впервые;  
 повторно с целью внесения изменений в Реестр.

### 2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- долговых ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;  
 долевых ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;  
 иное<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

3. В подтверждение соответствия требованию<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ п.3.1 «Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ПАО БАНК «СИАБ»» предоставляю следующие документы: \_\_\_\_\_

В целях подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прошу ПАО БАНК «СИАБ» использовать отчеты по моим счетам доверительного управления, а также выписки по иным моим счетам, открытым в ПАО БАНК «СИАБ», на которых учитываются мои денежные средства, а именно: текущие, депозитные: \_\_\_\_\_

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных

<sup>2</sup>Заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок

<sup>3</sup>Выбирается номер требования из п. 3.1 «Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ПАО БАНК «СИАБ»»

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.

5. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 заявления.

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

7. Заявитель подтверждает, что осведомлен о своем праве, в случае признания его квалифицированным инвестором, подать в ПАО БАНК «СИАБ» заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ПАО БАНК «СИАБ», а также о том, что в случае подачи такого заявления, Заявитель лишается возможности приобретения инструментов для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами доверительного управления в ПАО БАНК «СИАБ».

8. О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – уведомления) прошу уведомлять меня следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное): :

- по адресу электронной почты \_\_\_\_\_
- вручить оригинал при личном обращении в ПАО БАНК «СИАБ»
- по Почте России на почтовый адрес \_\_\_\_\_

Настоящим 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 БАНК «СИАБ».

Заявитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись ФИО

Для служебных отметок:

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема заявления «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.  
Сотрудник, принявший заявление: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись ФИО



## Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### 1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование: \_\_\_\_\_

ИНН/регистрационный номер \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Электронная почта: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заявление подается:

впервые;

повторно с целью внесения изменений в Реестр.

### 2. Сведения о представителе заявителя:

ФИО: \_\_\_\_\_

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Кем и когда выдан: \_\_\_\_\_

Основания действия в качестве представителя заявителя: \_\_\_\_\_

3 Настоящим просим признать квалифицированным инвестором в отношении:

долговых ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;

долевых ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;

иное<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

4. Настоящим подтверждаем, что являемся коммерческой организацией.

5. В подтверждение соответствия требованию<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ п.3.2 «Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ПАО БАНК «СИАБ» предоставляем следующие документы: \_\_\_\_\_

В целях подтверждения соответствия статусу квалифицированного инвестора просим ПАО БАНК «СИАБ» использовать отчеты по счетам доверительного управления (наименование организации \_\_\_\_\_), а также выписки по иным нашим счетам,

<sup>4</sup> Заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок.

<sup>5</sup> Выбирается номер требования из п. 3.2 «Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ПАО БАНК «СИАБ»»

открытым в ПАО БАНК «СИАБ», на которых учитываются денежные средства, а именно: текущие, депозитные: \_\_\_\_\_

6. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

7. Заявитель обязуется предоставлять по запросу Банка информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения данных, предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.

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

9. Заявитель подтверждает, что осведомлен о своем праве, в случае признания его квалифицированным инвестором, подать в ПАО БАНК «СИАБ» заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ПАО БАНК «СИАБ», а также о том, что в случае подачи такого заявления Заявитель лишается возможности приобретения инструментов для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами доверительного управления ценными бумагами в ПАО БАНК «СИАБ».

10. Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется не реже одного раза в год с даты присвоения этого статуса подтверждать соблюдение требований, установленных пунктом 3.2. «Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ПАО БАНК «СИАБ», путем предоставления документов, указанных в разделе 2 Приложения 1 к «Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ПАО БАНК «СИАБ».

11. О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – уведомления) прошу уведомлять следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

- по адресу электронной почты \_\_\_\_\_
- вручить оригинал при личном обращении в ПАО БАНК «СИАБ»
- по Почте России на почтовый адрес \_\_\_\_\_

Настоящим 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 БАНК «СИАБ».

Уполномоченный представитель заявителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись ФИО

М.П.

Для служебных отметок:

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема заявления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, принявший заявление: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись ФИО



### Методика оценки клиента в целях признания лица квалифицированным инвестором (физическое лицо)

Проверка представленных заявителем - физическим лицом \_\_\_\_\_ документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России заявитель должен отвечать любому из следующих требований:

№ п/п	Требование <sup>6</sup>	Предоставлены подтверждающие документы (при необходимости приводится расчет)	Оценка соответствия (да/нет)
1.	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица должны составлять <b>не менее 6 миллионов рублей</b>		
2.	Имеет опыт работы:		
2.1.	в российской и (или) иностранной организации <b>не менее двух лет</b> , если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях		
2.2.	<b>в должности</b> , при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России		
3.	Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять <b>не менее 6 миллионов рублей</b>		
4.	Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет <b>не менее 6 миллионов рублей</b> . При этом учитывается только следующее имущество:		
4.1.	денежные средства, находящиеся на		

<sup>6</sup> Указывается требование, которое заявитель подтверждает предоставленными документами

	счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов		
4.2.	требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;		
4.3.	ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 Указания № 3629-У, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление		
5.	Имеет образование:		
5.1.	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		
5.2.	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»		
5.3.	не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»		
*			

\* Банк имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

На основании проведенного рассмотрения документов Банк принимает решение:

○ о признании лица \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором  
-в отношении видов ценных бумаг \_\_\_\_\_

○ об отказе в признании лица \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором по причине несоответствия требованиям:

Уполномоченный сотрудник ДОО-ОУЦБ \_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

Дата \_\_\_\_\_

Руководитель: \_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

Дата \_\_\_\_\_

Уведомление о признании / об отказе в признании квалифицированным инвестором направлено заявителю \_\_\_\_\_ (дата)



**Методика оценки клиента в целях признания лица  
квалифицированным инвестором  
(юридическое лицо)**

Проверка представленных заявителем - юридическим лицом \_\_\_\_\_ документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России заявитель должен отвечать любому из следующих требований:

№ п/п	Требование <sup>б</sup>	Предоставлены подтверждающие документы (при необходимости приводится расчет)	Оценка соответствия (да/нет)
1.	Имеет собственный капитал <b>не менее 200 миллионов рублей</b>		
2.	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 <b>не менее 50 миллионов рублей</b>		
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 год <b>не менее 2 миллиардов рублей</b>		
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 в размере <b>не менее 2 миллиардов рублей</b>		
*			



\* Банк имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

На основании проведенного рассмотрения документов Банк принимает решение:

- о признании лица \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором  
- в отношении видов ценных бумаг \_\_\_\_\_
  
- об отказе в признании лица \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором по причине несоответствия требованиям:

Уполномоченный сотрудник ДОО-ОУЦБ \_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

Дата \_\_\_\_\_

Руководитель: \_\_\_\_\_ (должность, ФИО)

Дата \_\_\_\_\_

Уведомление о признании / об отказе в признании квалифицированным инвестором направлено заявителю \_\_\_\_\_ (дата)



**Уведомление  
о результатах принятия Банком решения о признании клиента / отказе в признании  
клиента квалифицированным инвестором**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим ПАО БАНК «СИАБ», имеющий лицензию на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами от 13 декабря 2007 года, номер лицензии 040-10851-001000, уведомляет \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование организации)

Договор доверительного управления №\_\_ от \_\_\_\_\_

- о присвоении статуса квалифицированного инвестора;
- об отказе в присвоении статуса квалифицированного инвестора;
- об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.

Причина отказа / исключения:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Решение принято в отношении следующих финансовых инструментов:

- долговых ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- долевых ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иное<sup>7</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
сотрудника Банка

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

<sup>7</sup>Заполняется в случае признания лица квалифицированным инвестором по конкретной ценной бумаге и/или виду производного финансового инструмента и (или) определенных видов сделок (вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмента)).



## Уведомление

### о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим ПАО БАНК «СИАБ», имеющий лицензию на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами от 13 декабря 2007 года, номер лицензии 040-10851-001000, уведомляет \_\_\_\_\_

(ФИО Клиента)

Договор доверительного управления №\_\_\_ от \_\_\_\_\_

о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность ПАО БАНК «СИАБ», как Вашему управляющему, за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ПАО БАНК «СИАБ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае ПАО БАНК «СИАБ», как Ваш управляющий, не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать заявление в ПАО БАНК «СИАБ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения 7 к «Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ПАО БАНК «СИАБ» лично или через уполномоченное лицо, действующее на основании соответствующей доверенности, в Головной офис Банка, расположенный по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
сотрудника Банка  
М.П.

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Дата направления Уведомления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Настоящим я, \_\_\_\_\_,  
(ФИО Клиента)

подтверждаю, что настоящее Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором мной получено<sup>8</sup>.

Клиент: \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

Дата получения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время получения:

<sup>8</sup>Заполняется при получении лично.



## Заявление физического лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Я, \_\_\_\_\_,  
(ФИО заявителя)  
паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_  
кем выдан \_\_\_\_\_

Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
уведомляю ПАО БАНК «СИАБ», что отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора:

- Полностью  
в отношении следующих видов:
- долговых ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - долевых ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - ценных бумаг \_\_\_\_\_

*(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – для случаев признания лица квалифицированным инвестором в отношении конкретного перечня ценных бумаг)*

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Все последствия исключения меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, мне разъяснены и понятны, в том числе я осведомлен, что лишусь возможности приобретать инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами ПАО БАНК «СИАБ».

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу уведомлять меня следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

- по адресу электронной почты \_\_\_\_\_
- вручить оригинал при личном обращении в ПАО БАНК «СИАБ»
- по Почте России на почтовый адрес \_\_\_\_\_

Настоящим 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 БАНК «СИАБ».

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_  
Заявителя \_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество полностью

Для служебных отметок:

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, принявший заявление: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись / ФИО



## Заявление юридического лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

ИНН \_\_\_\_\_

Договор доверительного управления № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Сведения о представителе заявителя:

ФИО: \_\_\_\_\_

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Кем и когда выдан: \_\_\_\_\_

Основания действия в качестве представителя заявителя: \_\_\_\_\_

уведомляет ПАО БАНК «СИАБ» об отказе от статуса квалифицированного инвестора:

Полностью

в отношении следующих видов:

долговых ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;

долевых ценных бумаг, определённых эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов;

ценных бумаг \_\_\_\_\_

*(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – для случаев признания лица квалифицированным инвестором в отношении конкретного перечня ценных бумаг)*

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Все последствия исключения \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в том числе лишение возможности приобретать инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами ПАО БАНК «СИАБ», разъяснены и понятны.

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу уведомлять меня следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

по адресу электронной почты \_\_\_\_\_

вручить оригинал при личном обращении в ПАО БАНК «СИАБ»

по Почте России на почтовый адрес \_\_\_\_\_

Настоящим 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 БАНК «СИАБ».

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Должность \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

М.П.

Для служебных отметок:

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, принявший заявление: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_



**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
ПАО БАНК «СИАБ»**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица (номер и дата договора доверительного управления)	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица или юридический адрес или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Иная информация



**В ПАО БАНК «СИАБ»**

от \_\_\_\_\_  
 (ФИО физ. лица/  
 Наименование организации  
 ИНН – для юр. лица)

**Заявление  
 о предоставлении выписки  
 из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим прошу ПАО БАНК «СИАБ» предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении

\_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О. / наименование)  
 договор доверительного управления №\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
 по состоянию на дату подачи настоящего заявления.

Выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,

- прошу направить по адресу \_\_\_\_\_  
 обязуюсь получить лично в ПАО БАНК «СИАБ».

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 подпись ФИО  
 М.П.

Для служебных отметок:

Входящий №\_\_\_ Дата приема заявления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Сотрудник, принявший заявление: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 Подпись ФИО





**Выписка  
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящая выписка выдана \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации, ИНН/договор доверительного управления №\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.) и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ПАО БАНК «СИАБ» содержится следующие сведения об \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации):

Сведения о лице, признанном ПАО Банк «СИАБ» квалифицированным инвестором:

№ п/п	Ф.И.О./наименование организации	Адрес проживания / нахождения	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / регистрационный номер	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
сотрудника Банка

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО



\_\_\_\_\_

полное наименование юридического лица/ ИНН/регистрационный номер

\_\_\_\_\_

почтовый адрес юридического лица

**Уведомление  
о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора**

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

В соответствии с «Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированными инвесторами в ПАО БАНК «СИАБ» (далее – Регламент) настоящим уведомляем Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Просим Вас до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. предоставить соответствующие документы, предусмотренные Приложением 1 к Регламенту.

\_\_\_\_\_

Должность уполномоченного  
сотрудника Банка

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

ФИО