

УТВЕРЖДЕНО
ПРАВЛЕНИЕМ АО КБ «СИТИБАНК»
ПРОТОКОЛ ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2023 № 12

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ С 27 СЕНТЯБРЯ 2023

АО КБ «СИТИБАНК»
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Москва
2023г.

Общие положения

Настоящий Порядок принятия решения о признании физических лиц (далее – лица и/или физические лица) квалифицированными инвесторами (далее – Регламент и/или Порядок) определяет порядок и условия принятия решений о признании АО КБ «Ситибанк» (далее – Банк) лиц квалифицированными инвесторами на основании представленных ими подтверждающих документов в соответствии с требованиями российского законодательства.

Настоящий Регламент устанавливает:

- Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами;
- Перечень представляемых лицом документов и порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- Процедуру подтверждения лицом соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором (если данное требование предусмотрено Федеральным законом);
- Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Регулирующие документы

Порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами разработан на основании требований следующих нормативно-правовых актов:

- Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

2. Лица, признаваемые квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания, и финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов

В соответствии с п. 2. статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ к квалифицированным инвесторам относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные 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 банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Европейский центральный банк;
- 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 N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего пункта под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 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.

В соответствии с законодательством брокеры, управляющие, управляющие компании паевых инвестиционных фондов могут осуществлять признание квалифицированными инвесторами юридических и физических лиц, не отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральным законом.

В качестве брокера АО КБ «Ситибанк» может осуществлять признание лица квалифицированным инвестором в порядке, установленном указанными выше нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом.

Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется по заявлению лица, которое может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов операций, одного или нескольких видов финансовых инструментов или услуг.

Следующие финансовые инструменты, предлагаемые клиентам АО КБ «Ситибанк», подпадают под категорию финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- акции, облигации (включая еврооблигации), депозитарные расписки, структурированные ноты иностранных эмитентов, паи международных инвестиционных фондов и другие виды ценных бумаг, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному обращению, размещению, предложению в РФ в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ;
- акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске или в соответствии с законодательством РФ; а также акции, облигации, паи и иные виды ценных бумаг различных эмитентов, доступные для приобретения исключительно квалифицированными инвесторами или на обращение которых установлены ограничения в соответствии с действующим законодательством; иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг (например, иностранные финансовые инструменты, не имеющие международного кода классификации финансовых инструментов (CFI), иностранные производные финансовые инструменты);
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

АО КБ «Ситибанк» не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

3. Требования для признания физических лиц квалифицированными инвесторами

3.1 Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных ниже критериев.

Критерий 1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.2 Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

Критерий 2. Физическое лицо имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- не менее 3 лет в иных случаях.

Критерий 3. Физическое лицо 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 не менее 6 миллионов рублей.

Критерий 4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей.

При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся 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 Федерального закона "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 пунктом 3.2 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Критерий 5. Физическое лицо имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.2 Для целей, предусмотренных Критериями 1, 3 и 4 пункта 3.1 настоящего Регламента, учитываются следующие 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.

3.3 Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных Критериями 1 и 4 пункта 3.1 настоящего Регламента случаях определяется на дату проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.4 Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных Критерием 3 пункта 3.1 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.

3.5 При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками. При этом работодателем может быть российская и (или) иностранная организация, осуществлявшая сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

3.6 Показатели, предусмотренные Критериями 1, 3 и 4 пункта 3.1 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату 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.

4. Перечень представляемых физическим лицом документов и порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором

4.1 Требования к подтверждающим документам

Документы, необходимые для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, предоставляются заявителем на бумажном носителе.

4.1.1 Критерий 1: подтверждение общей стоимости финансовых инструментов

В случае, если заявитель не имеет в АО КБ «Ситибанк» финансовых инструментов достаточной общей стоимости, то менеджер по работе с клиентами просит заявителя представить подтверждение наличия таких финансовых инструментов в других организациях (в т.ч. включенных в перечень одобренных третьих лиц). В целях подтверждения владения финансовыми инструментами могут приниматься следующие документы:

- выписка/отчет по брокерскому счету в иностранной компании;
- выписка по счету депо в российском или иностранном депозитарии;
- выписки из реестров владельцев ценных бумаг;
- уведомление/отчет от управляющей компании о зачислении паев на лицевой счет клиента в реестре;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами.

В перечень одобренных третьих лиц включаются:

- Ведущие операторы фондового рынка (указанные на сайте Московской Биржи в сети Интернет по адресу:

[Московская Биржа \(moex.com\)](http://moex.com);

- 100 крупнейших банков России (указанные на интернет-портале banki.ru по адресу:
<http://www.banki.ru/banks/ratings/>).

В исключительных случаях подтверждающие документы, выданные другими организациями, рассматриваются Подразделением инвестиционных операций во взаимодействии с Управлением по работе с финансовыми активами, отделом Комплаенс и Юридическим департаментом в индивидуальном порядке.

Если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, соответствующие п. 3.1. Регламента, учитываются в депозитарии АО КБ «Ситибанк» на основании заключенного с заявителем депозитарного договора, то заявитель дает полномочие АО КБ «Ситибанк» самостоятельно сформировать и использовать сформированные подтверждающие документы для проверки соответствия заявителя квалификационным требованиям.

В случае, если финансовые инструменты заявителя учитываются в финансовых учреждениях иных, чем АО КБ «Ситибанк», подтверждающий документ надлежащим образом заверяется печатью и подписью соответствующего сотрудника организации, выдавшей подтверждающий документ и должен быть датирован числом не позднее, чем за 7 календарных дней до даты обращения с заявлением о признании квалифицированным инвестором.

Подтверждающие документы должны содержать следующую информацию:

- наименование и организационно-правовая форма юридического лица (брокера/депозитария);
- Ф.И.О. инвестора;
- дата составления документа;
- код ценной бумаги;
- наименование ценной бумаги;
- код ISIN или иной международный идентификатор, если имеется;
- количество ценных бумаг;
- текущая рыночная стоимость (при наличии);
- общая стоимость данной ценной бумаги на дату подтверждающего документа (при наличии).

Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предусмотренная Критерием 1, определяется в соответствии с пунктом 3.3 данного Регламента.

Подтверждающие документы надлежащим образом заверяются печатью и подписью ответственного сотрудника организации, выдавшей подтверждающий документ, а также должны быть подписаны клиентом с указанием расшифровки подписи и даты представления документов в АО КБ «Ситибанк».

Менеджер по работе с клиентами включает подтверждающий документ в состав пакета заявительных документов. После проверки соответствия заявителя квалификационным требованиям менеджер по работе с клиентами формирует пакет заявительных документов и не позднее следующего рабочего дня после подписания документов передает его в Подразделение инвестиционных операций. Пакет заявительных документов включает в себя:

- заявление о признании квалифицированным инвестором (Заявление на присвоение / отказ от статуса «Квалифицированный инвестор») (Приложение 1);
- подтверждение владения и стоимости ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, выданное третьим лицом;

- копию паспорта заявителя.

Управляющий дополнительным офисом проставляет на заявлении о признании квалифицированным инвестором собственноручную подпись в подтверждение первоначальной проверки соответствия заявителя квалификационным требованиям. Заявление о признании квалифицированным инвестором надлежащим образом заверяется печатью отделения с проставлением даты.

Расчет общей стоимости ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предусмотренных Критерием 1, производится на основании сведений, содержащихся в предоставленных документах, подтверждающих владение финансовыми инструментами, с учетом пункта 3.3 настоящего Регламента.

При наличии каких-либо несоответствий и (или) исключительных случаев не связанных с несоответствием заявителя необходимым критериям, окончательное решение о признании лица квалифицированным инвестором должно приниматься уполномоченными сотрудниками Управления по работе с финансовыми активами, отдела Комплаенс и Юридического департамента или иными уполномоченными на то лицами.

4.1.2 Критерий 2: подтверждение необходимого опыта работы

В целях определения необходимого опыта работы заявитель должен представить следующие документы:

- справку с места работы, заверенную подписью должностного лица и печатью отдела кадров организации-работодателя, а также подтверждающую опыт работы заявителя и соответствие работодателя требованиям пункта 3.5. Регламента. Указанная справка должна быть датирована числом, наступившим не позднее, чем за 30 календарных дней до даты обращения с заявлением о признании квалифицированным инвестором, и в противном случае к рассмотрению не принимается. Перечень одобренных организаций-работодателей является таким же, как перечень одобренных третьих лиц, используемый в случае, предусмотренном Критериями 1 и 3. Справки, выданные третьими лицами, не включенными в перечень одобренных организаций-работодателей, рассматриваются Управлением по работе с финансовыми активами, отделом Комплаенс и Юридическим департаментом в индивидуальном порядке.
- копию трудовой книжки, надлежащим образом заверенную подписью должностного лица и печатью отдела кадров организации-работодателя. Копия должна быть датирована числом, наступившим не позднее, чем за 30 календарных дней до даты обращения с заявлением о признании квалифицированным инвестором, и прилагаться к пакету заявительных документов.
- копии должностных инструкций, надлежащим образом заверенные подписью должностного лица и печатью отдела кадров организации-работодателя, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.5 Регламента.
- согласование Банка России для подтверждения опыта работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России

Также заявитель может предоставить:

- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких договоров (при наличии). Копии

должны быть надлежащим образом заверены подписью должностного лица и печатью отдела кадров организации-работодателя.

Если на момент подачи заявления заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то вместо копии трудовой книжки предоставляется ее оригинал.

При том, что общий период, за который учитывается опыт работы, составляет 5 последних лет, заявителю необходимо иметь опыт работы:

- не менее 2 лет, если организация является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; или
- не менее 3 лет в иных случаях.

Подтверждающие документы должны быть подписаны клиентом с указанием расшифровки подписи и даты представления документов в АО КБ «Ситибанк».

После проверки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к опыту работы, менеджер по работе с клиентами формирует пакет заявительных документов и не позднее следующего рабочего дня после подписания документов передает его в Подразделение инвестиционных операций. Пакет заявительных документов включает в себя:

- заявление о признании квалифицированным инвестором (заявление на присвоение / отказ от статуса «Квалифицированный инвестор») (Приложение 1);
- подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к опыту работы, в виде копии трудовой книжки, справки с места работы, копии должностных инструкций и согласования Банка России;
- копию паспорта заявителя.

Управляющий дополнительным офисом проставляет на заявлении о признании квалифицированным инвестором собственноручную подпись в подтверждение первоначальной проверки соответствия заявителя квалификационным требованиям. Заявление о признании квалифицированным инвестором надлежащим образом заверяется печатью отделения с проставлением даты.

При наличии каких-либо несоответствий и (или) исключительных случаев, не связанных с несоответствием заявителя необходимым критериям, окончательное решение о признании лица квалифицированным инвестором должно приниматься уполномоченными сотрудниками Управления по работе с финансовыми активами, Юридического департамента и отдела Комплаенс или иными уполномоченными на то лицами.

4.1.3 Критерий 3: подтверждение истории сделок

В случае, если заявитель не имеет в АО КБ «Ситибанк» необходимой истории сделок, то менеджер по работе с клиентами просит заявителя представить подтверждение наличия истории сделок, совершенных через другие организации (в т.ч. включенных в перечень одобренных третьих лиц). В целях подтверждения наличия необходимой истории сделок могут приниматься следующие документы:

- отчет российского или иностранного брокера;
- выписка по брокерскому счету (в российской или иностранной компании);
- отчет о проведенных операциях по счету депо;

- справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре;
- уведомление/отчет от УК о зачислении/выдаче паев на лицевой счет клиента в реестре.

В перечень одобренных третьих лиц включаются:

- Ведущие операторы фондового рынка (указанные на сайте Московской Биржи в сети Интернет по адресу:

[Московская Биржа \(moex.com\)](http://www.moex.com);

- 100 крупнейших банков России (указанные на интернет-портале banki.ru по адресу:

<http://www.banki.ru/banks/ratings/>).

Подтверждающие документы должны содержать следующую информацию:

- наименование и организационно-правовая форма юридического лица;
- Ф.И.О. инвестора;
- дата составления документа;
- код ценной бумаги;
- наименование ценной бумаги;
- код ISIN или иной международный идентификатор, если имеется;
- дата сделки;
- количество единиц (если применимо), общая стоимость сделки.

Подтверждающие документы надлежащим образом заверяются печатью и подписью ответственного сотрудника организации, выдавшей подтверждающий документ, а также должны быть подписаны клиентом с указанием расшифровки подписи и даты представления документов в АО КБ «Ситибанк». Менеджер по работе с клиентами включает подтверждающие документы в состав пакета заявительных документов.

Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами определяется согласно пункту 3.4 данного Регламента.

Если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 3.1. Регламента, совершены Заявителем в рамках договора на депозитарное или брокерское обслуживание, заключенного с АО КБ «Ситибанк», то заявитель дает полномочие АО КБ «Ситибанк» самостоятельно сформировать и использовать сформированные подтверждающие документы для проверки соответствия заявителя квалификационным требованиям

После проверки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к истории сделок, менеджер по работе с клиентами формирует пакет заявительных документов и не позднее следующего рабочего дня после подписания документов передает его в Подразделение инвестиционных операций.

Пакет заявительных документов включает в себя:

- заявление о признании квалифицированным инвестором (Заявление на присвоение / отказ от статуса «Квалифицированный инвестор») (Приложение 1);
- подтверждение истории сделок, выданное третьим лицом;

- копию паспорта заявителя.

Управляющий дополнительным офисом проставляет на заявлении о признании квалифицированным инвестором собственноручную подпись в подтверждение первоначальной проверки соответствия заявителя квалификационным требованиям. Заявление о признании квалифицированным инвестором надлежащим образом заверяется печатью отделения с проставлением даты.

При наличии каких-либо несоответствий и (или) исключительных случаев, не связанных с несоответствием заявителя необходимым критериям, окончательное решение должно приниматься уполномоченными сотрудниками Управления по работе с финансовыми активами, Юридического департамента и отдела Комплаенс или иными уполномоченными на то лицами.

4.1.4 Критерий 4: подтверждение размера имущества, принадлежащего физическому лицу

А. Денежные средства, находящиеся 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов.

В целях подтверждения наличия денежных средств могут приниматься следующие документы:

1. Выписка с текущего счета/брокерского счета/счета вклада/сберегательного счета заявителя, открытого в кредитных организациях, сформированная по состоянию не ранее чем за 7 дней до момента подачи заявления на признание клиента квалифицированным инвестором.

Если заявитель имеет счет/ вклад в АО КБ «Ситибанк», соответствующий п. 3.1 Регламента, то заявитель дает полномочие АО КБ «Ситибанк» самостоятельно сформировать и использовать сформированные подтверждающие документы для проверки соответствия заявителя квалификационным требованиям.

Расчет размера имущества, а также курс валюты для целей пересчета в рубли, определяются на дату осуществления соответствующего расчета согласно представленным документам.

В перечень одобренных третьих лиц включаются (для выписок по счетам/вкладам):

- кредитные организации, которые соответствуют признакам ст. 2.1.4. Указания Центрального Банка РФ N 3629-У от 29 апреля 2015 г. «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Б. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.

- Выписка по обезличенному металлическому счету, сформированная по состоянию не ранее чем за 7 дней до момента подачи заявления на признание клиента квалифицированным инвестором.

Расчет размера имущества, а также учетная цена металла для целей пересчета в рубли, определяются на дату осуществления соответствующего расчета согласно представленным документам.

В. Ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Требования к подтверждающим документам для этого критерия аналогичны требованиям, указанным в пункте 4.1.1 настоящего Регламента.

Подтверждающие документы надлежащим образом заверяются печатью и подписью соответствующего сотрудника организации, выдавшей подтверждающий документ. Подтверждающие документы должны быть подписаны клиентом с указанием расшифровки подписи и даты представления документов в Банк.

Менеджер по работе с клиентами включает подтверждающий документ в состав пакета заявительных документов. После проверки соответствия заявителя квалификационным требованиям менеджер по работе с клиентами формирует пакет заявительных документов и не позднее следующего рабочего дня после подписания документов передает его в Подразделение инвестиционных операций. Пакет заявительных документов включает в себя:

- заявление о признании квалифицированным инвестором (заявление на присвоение / отказ от статуса «Квалифицированный инвестор») (Приложение 1);
- подтверждение владения имуществом, выданное третьим лицом;
- копию паспорта заявителя.

Управляющий дополнительным офисом проставляет на заявлении о признании квалифицированным инвестором собственноручную подпись в подтверждение первоначальной проверки соответствия заявителя квалификационным требованиям. Заявление о признании квалифицированным инвестором надлежащим образом заверяется печатью отделения с проставлением даты.

При наличии каких-либо несоответствий и (или) исключительных случаев, не связанных с несоответствием заявителя необходимым критериям, окончательное решение о признании лица квалифицированным инвестором должно приниматься уполномоченными сотрудниками Управления по работе с финансовыми активами, Юридического департамента и отдела Комплаенс или иными уполномоченными на то лицами.

4.1.5 Критерий 5: подтверждение высшего экономического образования или наличия свидетельства о квалификации/сертификата

1. Оригинал (либо дубликат) и нотариально заверенная копия диплома государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Документом, подтверждающим право осуществления указанной аттестации, является свидетельство об аккредитации организации, осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка, оформляемое в соответствии с пунктами 2.7 и 2.16 Указания Банка России от 23.04.2015 № 3627-У «Об условиях и порядке аккредитации организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка». Реестр организаций, аккредитованных на проведение аттестации специалистов финансового рынка, размещен на сайте Банка России по адресу:

<http://www.cbr.ru>

Реестр аннулированных аттестатов, которые не могут быть приняты для целей подтверждения Критерия 5, содержится на сайте:

<http://www.cbr.ru>

В случае предоставления оригинала (либо дубликата) и нотариально заверенной копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, Заявитель обязан предоставить документ, выданный Банком России, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

2. Оригинал (либо дубликат) и нотариально заверенная копия любого из следующих свидетельств и сертификатов:
 - Свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков;
 - сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
 - сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
 - сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Нотариально заверенные копии подтверждающих документов должны быть подписаны клиентом с указанием расшифровки подписи и даты представления документов в Банк.

Менеджер по работе с клиентами включает подтверждающий документ в состав пакета заявительных документов. После проверки соответствия заявителя квалификационным требованиям менеджер по работе с клиентами формирует пакет заявительных документов и не позднее следующего рабочего дня после подписания документов передает его в Подразделение инвестиционных операций. Пакет заявительных документов включает в себя:

- заявление о признании квалифицированным инвестором (заявление на присвоение / отказ от статуса «Квалифицированный инвестор») (Приложение 1);
- подтверждение наличия высшего экономического образования или свидетельства о квалификации/сертификата;
- копию паспорта заявителя.

Управляющий дополнительным офисом проставляет на заявлении о признании квалифицированным инвестором собственноручную подпись в подтверждение первоначальной проверки соответствия заявителя квалификационным требованиям. Заявление о признании квалифицированным инвестором надлежащим образом заверяется печатью отделения с проставлением даты.

При наличии каких-либо несоответствий и (или) исключительных случаев, не связанных с несоответствием заявителя необходимым критериям, окончательное решение о признании лица квалифицированным инвестором должно приниматься уполномоченными сотрудниками Управления по работе с финансовыми активами, Юридического департамента и отдела Комплаенс или иными уполномоченными на то лицами.

5. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании физического лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении и порядок уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором. Информирование о праве физического лица подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о способе и форме направления Банку такого заявления

Лицами, ответственными за работу с физическими лицами в целях принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, являются работники отделений АО КБ «Ситибанк» - сотрудники, прошедшие внутреннюю аттестацию, далее – менеджер(ы) по работе с клиентами. В связи с представлением заявителем подтверждающих документов, выданных третьими лицами, менеджер по работе с клиентами обязан:

- убедиться в том, что заявитель полностью понимает смысл / порядок признания его квалифицированным инвестором;
- оказать заявителю помощь в заполнении заявления о признании квалифицированным инвестором;
- провести первоначальную проверку подтверждающих документов; своевременно (не позднее следующего рабочего дня после подписания документов) передать пакет заявительных документов в Подразделение инвестиционных операций.

5.2 Признание физического лица квалифицированным инвестором

Подписанные физическим лицом документы передаются в Подразделение инвестиционных операций. Подразделение инвестиционных операций в течение 2 рабочих дней производит проверку представленных документов и производит расчеты на соответствие физического лица любому из пяти критериев. После проверки документов и проведения расчетов инвестиционный отдел принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором.

Проверка производится в отношении всего пакета заявительных документов, что включает в себя:

- заявление о признании квалифицированным инвестором;
- подтверждающие документы;
- копию паспорта.

Заявление физического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

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

Указанные документы должны отвечать формальным требованиям, определенным Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Проверка призвана определить соответствие заявителя квалификационным требованиям на основании представленных подтверждающих документов.

Если Подразделение инвестиционных операций находит, что представленная в пакете заявительных документов информация является недостаточной или непригодной для целей принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, то Подразделение инвестиционных операций может запросить дополнительную информацию о заявителе, обратившись к соответствующему менеджеру по работе с клиентами в течение 2 рабочих дней с момента получения пакета заявительных документов.

Срок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором не может быть более одного календарного месяца с даты получения пакета заявительных документов в оригинале.

Если Подразделение инвестиционных операций находит, что представленная в пакете заявительных документов информация является достаточной и пригодной для целей принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, то Подразделение инвестиционных операций вносит соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, поэтому предлагать клиенту ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, можно только с даты включения лица в Реестр.

После принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Подразделение инвестиционных операций заполняет соответствующие поля заявления о признании квалифицированным инвестором.

В случае, когда Подразделение инвестиционных операций после осуществления признания лица квалифицированным инвестором, получает доказательства, ставящие под сомнение законность признания заявителя квалифицированным инвестором, Подразделение инвестиционных операций имеет право потребовать у заявителя оригиналы документов, предоставленных для процедуры прохождения квалификации, для дополнительного изучения.

5.3 Уведомление физического лица

В течение 5 рабочих дней с момента включения лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Подразделение инвестиционных операций уведомляет инвестора о присвоении ему статуса «Квалифицированный инвестор» путем направления «Выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (Приложение 4). Не позднее одного рабочего дня после дня включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Подразделение инвестиционных операций информирует инвестора о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором (Приложение 4.1.).

В случае невозможности признания лица квалифицированным инвестором Подразделение инвестиционных операций направляет инвестору Уведомление об отказе в присвоении статуса «Квалифицированный инвестор» (Приложение 5).

В случае полного или частичного прекращения статуса квалифицированного инвестора, Подразделение инвестиционных операций направляет инвестору Уведомление о полном или частичном прекращении статуса «Квалифицированный инвестор» (Приложение 6) в течение 5 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

Уведомление лица о признании или об отказе в признании квалифицированным инвестором, или о полном или частичном прекращении статуса квалифицированного инвестора, а также информирование инвестора о последствиях признания его квалифицированным инвестором, осуществляется Подразделением инвестиционных операций по Почте России или в отдельных случаях по решению Банка по согласованию с заявителем по электронным каналам связи.

Банк осуществляет информирование клиентов-физических лиц, признанных им квалифицированными инвесторами путем размещения соответствующей информации на своем сайте в сети «Интернет»:

- о праве клиента подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а также о последствиях использования физическим лицом такого права.

6. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

АО КБ «Ситибанк» ведет Реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в соответствии с требованиями Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения

реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия АО КБ «Ситибанк» решения о признании лица квалифицированным инвестором.

В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания);
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;
- а также иная необходимая информация.

Ведение реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде (Приложение 7).

Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Обязанности по ведению реестра в отношении квалифицированных инвесторов возлагаются на Подразделение инвестиционных операций.

По заявлению квалифицированного инвестора на предоставление выписки из Реестра квалифицированных инвесторов (Приложение 3) АО КБ «Ситибанк» обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице в течение 5 дней с даты обращения клиента в АО КБ «Ситибанк» (Приложение 4).

Приложения:

Формы для физических лиц

Приложение № 1 Заявление о признании квалифицированным инвестором (Заявление на присвоение / отказ от статуса «Квалифицированный инвестор»)

Приложение № 2 Справка с места работы

Приложение № 3 Заявление на выписку из Реестра Квалифицированных Инвесторов

Приложение № 4 Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, АО КБ «Ситибанк»

Приложение № 4.1 Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Приложение №5 Уведомление об отказе в присвоении статуса «Квалифицированный инвестор»

Приложение №6 Уведомление о полном или частичном прекращении статуса «Квалифицированный инвестор»

Приложение № 7 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Приложение №1 к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО КБ «Ситибанк»

Заявление на присвоение / отказ от статуса «Квалифицированный инвестор»

Номер счета в АО КБ «Ситибанк»	
ФИО Клиента	
Паспортные данные Клиента	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес регистрации Клиента	
Адрес фактического проживания Клиента	
Телефон Клиента	
E-mail	

Предоставленные персональные данные могут быть использованы АО КБ «Ситибанк» для связи с Вами.

Настоящим прошу рассмотреть мое заявление на:

☐ Присвоение мне статуса
«Квалифицированный инвестор» в
отношении следующих услуг и
финансовых инструментов:

☐ Отказ от статуса
«Квалифицированный инвестор» в
отношении следующих услуг и
финансовых инструментов:

Причина отказа:

Для оказания услуг (отметить нужно):

☐ Брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами,
предназначенными для квалифицированных инвесторов

☐ Депозитарные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

В отношении следующих видов финансовых инструментов (отметить нужное):

- ☐ акции, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки, структурированные ноты и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному, размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации
- ☐ акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске или в соответствии с законодательством РФ; а также акции, облигации, паи и иные виды ценных бумаг различных эмитентов, доступные для приобретения исключительно квалифицированными инвесторами или на обращение которых установлены ограничения в соответствии с действующим законодательством;
- ☐ иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ☐ производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

В качестве подтверждения соответствия мною требованиям, предъявляемым к физическому лицу для признания его квалифицированным инвестором, уполномочиваю АО КБ «Ситибанк» использовать отчеты по моим счетам ДЕПО, а также выписки по иным моим счетам, открытым в АО КБ «Ситибанк», на которых учитываются мои денежные средства, а именно: текущие, сберегательные, депозитные, брокерские; а также предоставляю следующие документы:

- ☐ Подтверждение владения ценными бумагами и/ или иными финансовыми инструментами;
- ☐ Подтверждение наличия соответствующего опыта работы;
- ☐ Подтверждение проведения сделок с ценными бумагами и/ или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- ☐ Подтверждение владения денежными средствами, находящимися на счетах и (или) во вкладах (депозитах);
- ☐ Подтверждение наличия высшего экономического образования или соответствующих аттестатов, сертификатов.

Приложение №1

От:

Приложение №2

От:

Приложение №3

От:

Приложение №4

От:

Приложение №5

От:

Я подтверждаю, что предоставленные мною документы соответствуют требованиям, изложенным в Указании Банка России № 3629-У от 29.04.2015 и содержат полную и достоверную информацию.

Я подтверждаю, что 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.

Я осведомлен 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.

Я осознаю, что в случае, если присвоение статуса Квалифицированный Инвестор будет основано на моих текущих инвестиционных транзакциях в Citibank, NA включая Citi IPB, и (или) АО КБ «Ситибанк» и (или) иные аффилированные структуры Сити, равно как и транзакциях в иных добросовестных финансовых организациях, информация об этих транзакциях будет храниться в АО КБ «Ситибанк» и может быть предоставлена регулирующим органам по их запросу.

В случае признания квалифицированным инвестором я обязуюсь уведомить АО КБ «Ситибанк» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое безусловное согласие на обработку АО КБ «Ситибанк», юридический адрес: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1, всех моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, а также полученных от меня в любой форме (в том числе сбор, систематизацию, анализ, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу, включая трансграничную), обезличивание, блокирование, уничтожение и иные действия) автоматизированным, механическим, ручным или иным способом. Источником получения персональных данных является лицо, подписывающее настоящее Заявление. Целью обработки персональных данных является осуществление АО КБ «Ситибанк» любых прав и

обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, внутренними документами АО КБ «Ситибанк» и договорными отношениями между сторонами. Данное согласие на обработку персональных данных действует до достижения целей их обработки и до момента истечения сроков их архивного хранения после прекращения всех моих договорных отношений с АО КБ «Ситибанк»; может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с АО КБ «Ситибанк» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Подпись Клиента _____ Дата _____

Инициалы _____

Подпись Сотрудника
АО КБ «Ситибанк» _____ Дата _____

Инициалы _____

Сертификационный номер персонального менеджера: I- _____

Для служебных отметок

Signature Verification _____

Отделение АО КБ «Ситибанк» _____

Начальник отделения АО КБ «Ситибанк» _____

Подпись Начальник отделения АО КБ «Ситибанк» _____

Печать, Дата _____

Заявление рассмотрено, принято следующее решение о признании лица квалифицированным инвестором:

☐ Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг /или финансовых инструментов:

☐ брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

☐ депозитарные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

- ☐ акции, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки, структурированные ноты и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному, размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации

- ☐ акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске или в соответствии с законодательством РФ; а также акции, облигации, паи и иные виды ценных бумаг различных эмитентов, доступные для приобретения исключительно квалифицированными инвесторами или на обращение которых установлены ограничения в соответствии с действующим законодательством;

- ☐ иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

- ☐ производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

☐ Заявителю отказано в признании квалифицированным инвестором

Соответствующие изменения внесены в Реестр Квалифицированных Инвесторов
_____ / _____

Дата внесения в реестр/ Регистрационный номер в реестре

☐ Заявитель исключен из Реестра

Комментарии _____

Дата _____

ФИО авторизованного сотрудника АО КБ «Ситибанк» _____

Подпись авторизованного сотрудника АО КБ «Ситибанк» _____

Приложение №2 к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО КБ «Ситибанк»

Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г
---	---	---	---	---	---	---	---

Подтверждение профессионального опыта

Сведения о Клиенте

Фамилия

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Имя

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Отчество

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Паспортные данные

Контактный телефон, e-mail

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сведения об организации:

Наименование

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИНН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ лицензии (брокерской, депозитарной или другого участника рынка ценных бумаг) (если имеется)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Адрес регистрации

Настоящим, я, сотрудник отдела персонала (название организации и организационно-правовая форма)_____

подтверждаю наличие у

_____ опыта профессиональной деятельности, а именно:

опыта работы в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, деятельность является (являлась) непосредственно связанной с

:

- ☐ совершением сделок с финансовыми инструментами,
- ☐ подготовка индивидуальных инвестиционных рекомендаций,
- ☐ управление рисками, связанными с совершением указанных сделок.

или

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

Кроме того, подтверждаю, что опыт работы указанного сотрудника также соответствует минимальным требованиям законодательства о рынке ценных бумаг в части признания квалифицированным инвестором по продолжительности:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; или
- не менее 3 лет в иных случаях.

В случае, если настоящее подтверждение дается по предыдущему месту работы:

Вышеуказанный опыт работы относится к периоду работы в нашей организации, который начинается с _____ 20____ и закончился _____ 20____ .

Приложение 1

Заверенная копия трудовой книжки

Приложение 2

Согласование Банка России о назначении (избрании) на должность

ФИО Сотрудника Отдела по работе с персоналом _____

Подпись Сотрудника Отдела по работе с персоналом _____

Дата _____

Должность _____

Печать компании

Отделение АО КБ «Ситибанк» _____

Начальник отделения АО КБ «Ситибанк» _____

Подпись Начальник отделения АО КБ «Ситибанк» _____

Приложение №3 к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами АО КБ «Ситибанк»

Заявление на выписку из Реестра Квалифицированных Инвесторов

Счет №	
ФИО Клиента	
Паспортные данные Клиента	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес регистрации Клиента	
Адрес фактического проживания Клиента	
Телефон Клиента	
E-mail	

Настоящим прошу предоставить мне выписку из Реестра Квалифицированных Инвесторов для подтверждения моего текущего статуса по адресу

_____.

Подписывая настоящее заявление, я подтверждаю свое безусловное согласие на обработку АО КБ «Ситибанк», юридический адрес: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-10, стр. 1, всех моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, а также полученных от меня в любой форме (в том числе сбор, систематизацию, анализ, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу, включая трансграничную), обезличивание, блокирование, уничтожение и иные действия) автоматизированным, механическим, ручным или иным способом. Источником получения персональных данных является лицо, подписывающее настоящее Заявление. Целью обработки персональных данных является осуществление АО КБ «Ситибанк» любых прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, внутренними документами АО КБ «Ситибанк» и договорными отношениями между сторонами. Данное согласие на обработку персональных данных действует до достижения целей их обработки и до момента истечения сроков их архивного хранения после прекращения всех моих договорных отношений с АО КБ «Ситибанк»; может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с АО КБ «Ситибанк» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Подпись Клиента _____ Дата _____

Инициалы

Подпись Сотрудника
АО КБ «Ситибанк»

Дата

Инициалы

Приложение №4 к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами АО КБ «Ситибанк»

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Extract from Qualified Investors register

Дата/Date:

АО КБ «Ситибанк», имеющий Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности N. 045-02738-100000 от 9 ноября 2000 года, настоящим уведомляет что: / AO Citibank, licensed as professional securities market participant for brokerage activities #045-02738-100000 on November 9, 2000, hereby notifies that:

ФИО, паспортные данные, дата рождения, гражданство физ. лица

признан(а) квалифицированным инвестором в отношении следующих услуг, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов по состоянию на _____. / is recognized as a qualified investor with respect to the following operations with securities and (or) financial instruments as of _____:

Тип услуги Type Of Operation	Ценная бумага/финансовый инструмент Security Financial Instrument	Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Date of recognition as a qualified investor
Брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов/ Brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors	Акции, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), структурированные ноты, депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации/Securities of foreign issuers with CFI code not	_____

	permitted for public placement and (or) public circulation in the Russian Federation	
Брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов/ Brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors	Акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске или в соответствии с законодательством РФ; а также акции, облигации, паи и иные виды ценных бумаг различных эмитентов, доступные для приобретения исключительно квалифицированными инвесторами или на обращение которых установлены ограничения в соответствии с действующим законодательством/Equity shares, bonds, fund shares, and other types of securities issued by Russian issuers and intended for qualified investors in accordance with the decision to issue them or in accordance with the legislation of the Russian Federation; as well as equity shares, bonds, fund shares and other types of securities of various issuers, available for purchase exclusively by qualified investors or the circulation of which has restrictions in accordance with the current legislation	—.—.—
Брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов/ Brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors	Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг (т.е. иностранные финансовые инструменты, не имеющие кода CFI)/Foreign financial instruments not qualified as securities (i.e. financial instruments without CFI code)	—.—.—
Брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов/ Brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors	Производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов/Derivatives eligible to qualified investors only	—.—.—

инвесторов/ Brokerage services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors		
Депозитарные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов/ Custody services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors	Акции, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), структурированные ноты, депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному, размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации/Securities of foreign issuers with CFI code not permitted for public placement and (or) public circulation in the Russian Federation	— . — . —
Депозитарные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов/ Custody services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors	Акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске или в соответствии с законодательством РФ; а также акции, облигации, паи и иные виды ценных бумаг различных эмитентов, доступные для приобретения исключительно квалифицированными инвесторами или на обращение которых установлены ограничения в соответствии с действующим законодательством/Equity shares, bonds, fund shares, and other types of securities issued by Russian issuers and intended for qualified investors in accordance with the decision to issue them or in accordance with the legislation of the Russian Federation; as well as equity shares, bonds, fund shares and other types of securities of various issuers, available for	— . — . —

	purchase exclusively by qualified investors or the circulation of which has restrictions in accordance with the current legislation	
Депозитарные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов/ Custody services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors	Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг (т.е. иностранные финансовые инструменты, не имеющие кода CFI)/Foreign financial instruments not qualified as securities (i.e. financial instruments without CFI code)	____.____.____
Депозитарные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов/ Custody services in relation to securities and financial instruments eligible to qualified investors	Производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов/Derivatives eligible to qualified investors only	____.____.____

Подпись/Signature_____

М.П./Seal

**Уведомление о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

Уважаемый/Уважаемая <ФИО>,

Настоящим АО КБ «Ситибанк» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с существенными повышенными рисками, в том числе, но не ограничиваясь: Возможна потеря всей или части инвестированной суммы. Возможно совершение различных корпоративных событий, списание ценных бумаг, последствия применения эмитентом и прочими лицами норм иностранного права и многие другие риски.

2. Вы вправе подать заявление АО КБ «Ситибанк» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами АО КБ «Ситибанк».

Вы вправе подать заявление АО КБ «Ситибанк» об исключении Вас из реестра лиц путем непосредственной личной подачи Заявления на отказ от статуса «Квалифицированный инвестор» в любом отделении АО КБ «Ситибанк», в котором принимаются брокерские поручения, депозитарные поручения и заявки на осуществление операций с ПИФ. Список отделений, принимающих такие поручения, доступен на сайте АО КБ «Ситибанк».

Печать

Подпись Сотрудника АО КБ «Ситибанк» _____ Дата _____

Уведомление об отказе в присвоении статуса «Квалифицированный инвестор»

Уважаемый _____ ,

Настоящим уведомляем Вас об отказе в Присвоении статуса «Квалифицированный инвестор» на основании Вашего Заявления от _____ 20__ г. в отношении следующих услуг и финансовых продуктов:

- ☐ Брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Депозитарные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ☐ акции, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки, структурированные ноты и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному, размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- ☐ ☐ акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске или в соответствии с законодательством РФ; а также акции, облигации, паи и иные виды ценных бумаг различных эмитентов, доступные для приобретения исключительно квалифицированными инвесторами или на обращение которых установлены ограничения в соответствии с действующим законодательством;
- ☐ иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ☐ производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Причина отказа:

_____.

Подпись Сотрудника
АО КБ «Ситибанк» _____

Дата _____

Для служебных отметок

ФИО Клиента	
Паспортные данные Клиента	
Дата рождения / Гражданство	

Печать, Дата _____

Уведомление о полном или частичном прекращении статуса «Квалифицированный инвестор»

Уважаемый _____ ,

Настоящим уведомляем Вас о прекращении присвоенного Вам статуса «Квалифицированный инвестор» на основании Вашего Заявления от _____ 20__ г.:

☐ **I) Полностью**

☐ **II) В отношении следующих видов услуг:**

- ☐ Брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Депозитарные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В отношении следующих видов финансовых инструментов:

- ☐ акции, облигации (включая еврооблигации), депозитарные расписки, паи (включая международные паевые фонды), структурированные ноты и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, имеющие международный код классификации финансовых инструментов (CFI) и не допущенные к публичному, размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- ☐ ☐ акции, облигации, паи, и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске или в соответствии с законодательством РФ; а также акции, облигации, паи и иные виды ценных бумаг различных эмитентов, доступные для приобретения исключительно квалифицированными инвесторами или на обращение которых установлены ограничения в соответствии с действующим законодательством;
- ☐ иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ☐ производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Дата _____

Подпись Сотрудника
АО КБ «Ситибанк» _____ ФИО _____

М.П.

Для служебных отметок

ФИО Клиента	
-------------	--

Паспортные данные Клиента	
Дата рождения / Гражданство	

Приложение №7 к Порядку признания лиц
квалифицированными инвесторами АО КБ «Ситибанк»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами								
N (регистрационный номер)	Фамилия, имя, отчество физического лица	Адрес регистрации физ. лица	Адрес фактического проживания физ. лица	Паспортные данные физ. лица (серия, номер паспорта, когда и кем выдан)	Признание квалифицированным инвестором в отношении указанной услуги/цен.бумаги/фин.инструмента			
					Дата присвоения лицу статуса квалифицированного инвестора	Вид услуги /операции	Вид ценных бумаг/ финансовых инструментов	Дата отказа от статуса
					Дата исключения из реестра квалифицированных лиц			
					Причина исключения из реестра квалифицированных лиц			
					Дата отправки выписки клиенту			
					Дата получения выписки обратно(в случае если не доставлено)			
					Дата получения оригиналов документов			