

**УТВЕРЖДЕНО
ПРАВЛЕНИЕМ АО КБ «СИТИБАНК»
ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 25 АВГУСТА 2025 ГОДА**

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ С 25 АВГУСТА 2025 ГОДА

АО КБ «СИТИБАНК»

**ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

**Москва
2025 г.**

Общие положения

Настоящий Порядок принятия решения о признании физических лиц (далее – лица и/или физические лица) квалифицированными инвесторами (далее – Регламент и/или Порядок) устанавливает:

- Порядок внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и уведомления лица о прекращении статуса квалифицированного инвестора;
- Порядок предоставления выписок из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- Порядок уведомления лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

С 15 мая 2025 года признание физических лиц квалифицированными инвесторами в АО КБ «Ситибанк» временно не осуществляется.

Регулирующие документы

Порядок разработан на основании требований следующих нормативно-правовых актов:

- Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Указания Банка России от 21 мая 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

Уведомление физического лица

В случае прекращения статуса квалифицированного инвестора, Подразделение инвестиционных и страховых операций направляет инвестору Уведомление о прекращении статуса «Квалифицированный инвестор» (Приложение 4) в течение 3 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в Указании Банка России от 21 мая 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», по которым отправление уведомления не предусмотрено) .

Уведомление лица о прекращении статуса квалифицированного инвестора осуществляется Подразделением инвестиционных и страховых 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 Банка, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Банком квалифицированным инвестором (если клиент был признан Банком квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Банка, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан Банком квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- 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.

Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

АО КБ «Ситибанк» ведет Реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в соответствии с требованиями Указания Банка России от 21 мая 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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.

Ведение реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде (Приложение 5).

Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение 1), а также по иным основаниям и в сроки, установленные Указанием Банка России от 21 мая 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

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

По заявлению квалифицированного инвестора на предоставление выписки из Реестра квалифицированных инвесторов (Приложение 2), поданному заявителем лично в дополнительный офис АО КБ «Ситибанк», по обращению квалифицированного инвестора посредством электронной почты, указанной на сайте АО КБ «Ситибанк» (www.citibank.ru) для приема обращений, или по обращению квалифицированного инвестора посредством записываемого телефонного звонка в адрес АО КБ «Ситибанк» по телефонам, указанным на сайте АО КБ «Ситибанк» (www.citibank.ru), (при возможности у АО КБ «Ситибанк» исчерпывающим образом идентифицировать заявителя, подавшего обращение удаленными каналами связи, как конкретного квалифицированного инвестора, а также при наличии у АО КБ «Ситибанк» возможности принимать подобные обращения данными удаленными каналами связи), АО КБ «Ситибанк» обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице в течение 5 рабочих дней с даты обращения клиента в АО КБ «Ситибанк» (Приложение 3).

Выписка может быть предоставлена заявителю в дополнительном офисе АО КБ «Ситибанк» и/или направлена в виде скан-копии такого документа на адрес электронной почты, ранее предоставленный заявителем в АО КБ «Ситибанк» и в обязательном порядке подтвержденный заявителем (на принадлежность заявителю) в порядке, установленном АО КБ «Ситибанк» в соответствии с действующим законодательством, и/или по почте на адрес заявителя, находящийся на территории Российской Федерации.

Приложения:

Формы для физических лиц

Приложение № 1 Заявление на отказ от статуса «Квалифицированный инвестор»

Приложение № 2 Заявление на выписку из Реестра Квалифицированных Инвесторов

Приложение № 3 Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, АО КБ «Ситибанк»

Приложение №4 Уведомление о полном или частичном прекращении статуса «Квалифицированный инвестор»

Приложение № 5 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

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

Заявление на 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	

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

Настоящим прошу рассмотреть мое заявление на:

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

Причина отказа:

Подпись Клиента _____ Дата _____

Инициалы

Подпись Сотрудника
АО КБ «Ситибанк» _____ Дата _____

Инициалы

Сертификационный номер персонального менеджера: I-
Для служебных отметок

Signature Verification _____

Дополнительный офис АО КБ «Ситибанк» _____

Начальник дополнительного офиса АО КБ «Ситибанк» _____

Подпись Начальник дополнительного офиса АО КБ «Ситибанк» _____

Печать, Дата _____

Согласие на обработку и передачу персональных данных

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

Заявление рассмотрено, принято следующее решение об отказе лица от статуса квалифицированного инвестора:

С заявителя снят статус квалифицированного инвестора

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»

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.

Способ доставки или получения (нужное отметить):

- Оригинал в дополнительном офисе АО КБ «Ситибанк» (указать дополнительный офис получения) _____
- Копия оригинала на адрес электронной почты* _____
- Оригинал Почтой России по адресу** _____

*адрес электронной почты должен быть подтвержден в банке (посредством определенных банком способов) до отправки на него любых документов. В случае если адрес не подтвержден Клиентом посредством установленных банком способов, отправка на него сообщений от банка, содержащих конфиденциальные сведения (в том числе выписки), невозможна.

**адрес, указанный в данном поле, должен совпадать с одним из адресов, внесенных в систему банка. В случае, если указанный адрес в системе банка отсутствует, то Клиенту необходимо подать в банк заявление на изменение персональных данных.

Срок подготовки и отправки запрошенного документа – в течение 5 рабочих дней с даты обращения Клиента в АО КБ «Ситибанк».

Подпись Клиента _____ Дата _____

Инициалы

Подпись Сотрудника
АО КБ «Ситибанк» _____ Дата _____

Инициалы

Согласие на обработку и передачу персональных данных

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 №3 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, предназначеными 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, предназначеными 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, предназначеными 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	—. —. —
Депозитарные операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначеными 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 цennыми 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 цennыми 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 цennыми 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

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

Уведомление о прекращении статуса «Квалифицированный инвестор»

Уважаемый _____ ,

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

Дата _____

Подпись Сотрудника
АО КБ «Ситибанк» _____ ФИО _____

М.П.

Для служебных отметок

ФИО Клиента	
Паспортные данные Клиента	
Дата рождения / Гражданство	

Приложение №5 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)	
Дата присвоения лицу статуса квалифицированного инвестора	Признание квалифицированным инвестором в отношении указанной услуги/цен. бумаги/фин. инструмента
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