

**Условия предоставления ПАО Сбербанк
брокерских и иных услуг институциональным инвесторам**

1. Настоящие Условия предоставления ПАО Сбербанк брокерских и иных услуг институциональным инвесторам (далее – Условия) определяют порядок и условия, на которых ПАО Сбербанк (далее - Банк) предоставляет юридическим лицам, удовлетворяющим условиям, предъявляемым Банком к институциональным инвесторам, а именно к кредитным организациям, в том числе иностранным, и управляющим компаниям, осуществляющим индивидуальное доверительное управление ценными бумагами, а также средствами (а) паевого инвестиционного фонда, (б) пенсионных накоплений и/или пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда или государственного пенсионного фонда, (в) собственными средствами негосударственного пенсионного фонда и/или имуществом, предназначенным для обеспечения его уставной деятельности, (г) собственными средствами Пенсионного фонда России (д) накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее – Институциональный инвестор, совместно с Банком - Стороны), брокерские услуги на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также иные сопутствующие услуги.

2. Для оказания Банком указанных в Условиях услуг Институциональный инвестор направляет в Банк анкету по форме приложения к Условиям, заявление по форме Банка о намерении заключить Договор на брокерское обслуживание институционального инвестора (далее – Договор), комплект документов в соответствии с Приложением 1 к Брокерским условиям (как этот термин определен ниже), и иные документы по требованию Банка.

Институциональный инвестор обязуется указать в анкете всю необходимую информацию о любых лицах, от имени и/или за счет и/или в интересах которых Институциональный инвестор действует при заключении и исполнении Договора, в том числе об учредителях и конечных бенефициарах, получающих доход от управления соответствующим имуществом Институционального инвестора. В случае изменения каких-либо данных, указанных в анкете, в том числе сведений о выгодоприобретателе Институциональный инвестор обязуется предоставить в Банк анкету и сведения о выгодоприобретателе с актуальными данными до направления первого (после факта такого изменения) поручения.

3. Договор заключается путем присоединения Институционального инвестора к настоящим Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Необходимые документы Институциональный инвестор вправе предоставить в Банк при личном визите своего представителя, действующего на основании устава или доверенности, а также (за исключением первого заявления и первой анкеты) с помощью Почты России или иной курьерской/почтовой службы.

Текст Условий размещен в сети Интернет на официальном интернет-сайте Банка <http://www.sberbank.ru>, при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Банка заключить Договор на условиях, изложенных в настоящих Условиях.

Институциональный инвестор вправе заключить неограниченное количество Договоров. Банк вправе отказать в оказании услуг по Договору, по которому Институциональный инвестор действует от имени и/или за счет и/или в интересах более одного лица или учредителя доверительного управления. Учет денежных средств и/или ценных бумаг, переданных в доверительное управление Институциональному инвестору различными учредителями управления, не может объединяться на открытых на основании одного Договора счетах и осуществляется на раздельных счетах или их разделах.

Банк вправе отказать любому заинтересованному лицу в оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящими Условиями услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если Институциональный инвестор, намеревающийся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предусмотренным действующим законодательством и (или) предъявляемым Банком к потенциальным клиентам и (или) к институциональным инвесторам, а также в случае непредоставления Институциональным инвестором документов или информации по запросу Банка.

4. Банк оказывает услуги по Договору в соответствии с настоящими Условиями, а также в соответствии с Условиями предоставления брокерских услуг ПАО Сбербанк (далее - Брокерские условия), которые размещены на официальном интернет-сайте Банка, являются неотъемлемой частью Договора и применяются к отношениям Сторон по Договору в целом, за исключением тех особенностей, условий или оговорок, которые могут быть предусмотрены в Условиях, в заявлениях Институционального инвестора по форме Банка или в применимом законодательстве Российской Федерации. Присоединение к Условиям осуществляется в порядке, указанном в Брокерских условиях.

Для обособленного учета денежных средств Институционального инвестора, а также обязательств по заключенным за его счет договорам Банк открывает в своем внутреннем учете и ведет счет.

Банк, совершая сделки за счет Институциональных инвесторов, не принимает обязанности перед третьими лицами по передаче активов, которые являлись предметом таких сделок, а также не получает указанные активы в распоряжение, в том числе путем приобретения прав по распоряжению такими активами.

5. Дополнительным условием оказания услуг по Договору является наличие у Институционального инвестора счета депо и/или отдельного раздела счета депо.

Институциональный инвестор вправе открывать счета депо и/или отдельные разделы счета депо в Банке. При этом все отношения, связанные с открытием и обслуживанием счетов депо в Банке, а также с совершением по ним депозитарных операций, регулируются Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО Сбербанк (далее – Условия депозитария) и Брокерскими условиями, за исключением тех особенностей, условий или оговорок, которые могут быть предусмотрены в заявлениях Институционального инвестора по форме Банка или в применимом законодательстве Российской Федерации.

Банк вправе не исполнять Поручения и поручения по счетам депо Институционального инвестора в Банке в случае наличия у Институционального инвестора задолженности перед Банком, возникшей из или в связи с Договором, Брокерскими условиями, Условиями депозитария и/или иными договорами и соглашениями, заключенными между Банком и Институциональным инвестором.

6. Институциональный инвестор обязан открыть и использовать для целей данных Условий счет депо в ином депозитарии в следующих случаях: Институциональный инвестор является

доверительным управляющим средствами инвестиционных, пенсионных, компенсационных и иных фондов, которые указаны на официальном интернет-сайте Банка и (или) для которого применимым законодательством установлено требование вести учет ценных бумаг в специализированном депозитарии.

В этом случае Институциональный инвестор обязуется до направления в Банк первого поручения на сделку самостоятельно обеспечить:

- а) наличие торгового счета депо и (или) отдельного раздела счета депо в ином (специализированном) депозитарии, для совершения сделок на бирже – в соответствующем бирже расчетном депозитарии (далее – Внешний счет (раздел счета) депо);
- б) заключение между таким специализированным депозитарием, Банком и Институциональным инвестором одного или нескольких договоров по форме и содержанию, которые предварительно согласованы Банком;
- в) получение Банком информации о реквизитах Внешнего торгового счета (раздела счета) депо.

При соблюдении требований настоящего пункта 6 Институциональный инвестор вправе при оказании услуг использовать согласованное с Банком количество Внешних счетов (разделов счетов) депо.

7. Все отношения, связанные с открытием и обслуживанием Внешних счетов (разделов счета) депо, а также с совершением по ним депозитарных операций, регулируются условиями, утвержденными (специализированным) депозитарием. Соответствующие положения Брокерских условий и Условий депозитария не применяются к отношениям Сторон по Договору.

В целях обеспечения исполнения поданных Институциональным инвестором Поручений и проведения расчетов (исполнения) по заключенным на основании таких Поручений сделкам с ценными бумагами, срочным сделкам в рамках Договора Институциональный инвестор самостоятельно и за свой счет обязуется обеспечить депонирование необходимого количества ценных бумаг на Внешних счетах (разделах счета) депо в соответствии с требованиями и условиями внешнего депозитария.

Банк не несет какой-либо ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение депозитарных поручений в отношении ценных бумаг, учитываемых на Внешнем счете (разделе счета) депо.

8. Банк в интересах, за счет и по поручению Институционального инвестора заключает сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также совершает иные юридические и фактические действия, которые требуются согласно условиям поручений Институционального инвестора, совершенных сделок и настоящих Условий, а Институциональный инвестор выплачивает Банку вознаграждение за оказанные по Договору услуги в соответствии с тарифами Банка.

Порядок, условия и сроки направления Институциональным инвестором в Банк, а также принятия и исполнения Банком поручений на сделки и совершение иных операций указаны в Брокерских условиях и Условиях депозитария (в части поручений по счету депо) или, в отношении Внешних счетов, условиях (специализированного) депозитария. Банк не принимает и не исполняет поручения по Внешним счетам (разделам счетов) депо.

Институциональный инвестор соглашается, что Банк вправе исполнять поручения, действуя за счет Институционального инвестора и по своему усмотрению от своего имени или от имени

Институционального инвестора, в том числе в предусмотренных применимым законодательством случаях, действуя одновременно как коммерческий представитель разных сторон в сделке.

9. Институциональный инвестор заявляет и гарантирует, что при подаче поручений от имени и/или за счет и/или в интересах третьих лиц действует в рамках предоставленных ему такими лицами полномочий и ограничений. При направлении поручений в качестве доверительного управляющего Институциональный инвестор будет строго придерживаться направлений, принципов и ограничений инвестирования, определенных в соответствии с инвестиционной декларацией. Институциональный инвестор принимает все риски и ответственность за последствия несоблюдения указанных требований и ограничений при заключении сделок с ценными бумагами и срочных сделок.

Институциональный инвестор заявляет и подтверждает, что Банк, принимая от Институционального инвестора как доверительного управляющего поручения на совершение сделок с ценными бумагами и срочных сделок, не осуществляет контроль за соблюдением Институциональным инвестором применимого законодательства, правил доверительного управления, инвестиционной декларации или иных документов, в том числе, но, не ограничиваясь, Банк не осуществляет контроль за соблюдением Институциональным инвестором ограничений, установленных в отношении состава и структуры активов, находящихся под управлением Институционального инвестора. Банк несет ответственность в пределах, установленных в Брокерских Условиях, исключительно перед Институциональным инвестором. Банк не несет ответственности перед клиентами Институционального инвестора. Институциональный инвестор и его клиент самостоятельно устанавливают порядок и условия своего взаимодействия и самостоятельно несут ответственность за действия своего партнера в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями.

Прохождение Институциональным инвестором и/или его уполномоченным лицом аутентификации с помощью средств аутентификации системы интернет-трейдинга, зарегистрированного на имя такого Институционального инвестора или его уполномоченного лица является для Банка неоспоримым фактом допуска к системе интернет-трейдинга именно данного Институционального инвестора. Банк не обязан каким либо иным образом идентифицировать Институционального инвестора и не несет какой либо ответственности за доступ к системе интернет-трейдинга лиц от имени Институционального инвестора без санкции последнего.

10. Если только Институциональный инвестор не получил письменное уведомление Банка об ином, Банк оказывает услуги по Договору с учетом следующих ограничений:

а) в отношении Институциональных инвесторов, использующих Внешний счет (раздел счета) депо в соответствии с пунктом 6 Условий:

- заключение и исполнение сделок на внебиржевом рынке (ТС ОТС) не осуществляется;
- заключение и исполнение Необеспеченных сделок и сделок СпецРЕПО не осуществляется;
- заключение и исполнение Сделок ОТС-РЕПО и Сделок РЕПО по инвестированию свободных ценных бумаг не осуществляется;
- исполнение Поставочных контрактов не производится;

б) в отношении Институциональных инвесторов, использующих как счет (раздел счета) депо в Банке, так и Внешний счет (раздел счета) депо в соответствии с пунктом 6 Условий:

- значение уровня риска (как этот термин определен в Брокерских условиях) Институционального инвестора равно «0» и не подлежит изменению;

- доступен режим РПС «аукцион».

Во избежание сомнений, Банк не осуществляет зачисление на счет выплат по ценным бумагам, депонированным в ином (специализированном) депозитарии. Данные отношения регулируются договором Институционального инвестора с соответствующим (специализированным) депозитарием.

Право уполномоченных представителей Институционального инвестора на получение информации об операциях по счету, счету депо в Банке и/или на оформление и направление в Банк поручений от имени Институционального инвестора подтверждается положениями устава Институционального инвестора и/или оформленной им доверенности.

11. Институциональный инвестор настоящим уполномочивает Банк в течение всего срока действия Договора: (а) заключать, и, в случае необходимости, оформлять и подписывать договоры купли-продажи, РЕПО, срочные сделки, приложения и дополнения к ним, иные необходимые, по усмотрению Банка, и связанные с исполнением поручений документы; (б) осуществлять все действия для проведения расчетов по совершенным сделкам, включая действия, необходимые для зачисления/списания ценных бумаг на/с торговых разделов счетов депо, открытых в системе депозитарного учета Банка, а также иные действия, предусмотренные условиями сделок, поручениями и положениями Брокерских условий; (в) осуществлять все действия по снижению размера минимальной маржи и/или увеличению стоимости портфелей Институционального инвестора, (г) осуществлять все действия для принудительного сокращения и/или погашения задолженности Институционального инвестора перед Банком, возникшей из или в связи с Условиями, Брокерскими условиями, Условиями депозитария, сделками, поручениями, в том числе составлять, подписывать и подавать от имени Институционального инвестора распоряжения на блокировку ценных бумаг и снятие блокировки с ценных бумаг, депонированных на счетах депо, а также на списание денежных средств и продажу ценных бумаг с торговых разделов счетов депо Институционального инвестора.

12. По результатам исполнения поручений Институционального инвестора и проведения операций по брокерскому счету Банк предоставляет Институциональному инвестору отчетные документы в объеме и в порядке, указанном в Брокерских условиях. Если в течение 3 (трех) рабочих дней после получения отчетного документа Институциональный инвестор не предъявил в Банк письменных обоснованных претензий к его содержанию, то такой отчетный документ считается принятым Институциональным инвестором.

Банк вправе, но не обязан направлять (в сроки и в объеме по своему усмотрению и (или) по согласованию с Институциональным инвестором) дополнительные информационные и (или) аналитические материалы о состоянии брокерского счета и (или) об операциях по нему.

13. За исполнение Банком поручений, а также за иные услуги, оказываемые Банком в рамках Договора, Институциональный инвестор обязуется в порядке и в сроки, установленные Брокерскими условиями и Условиями Депозитария, выплачивать Банку вознаграждение и компенсировать расходы, понесенные Банком в ходе исполнения поручений (комиссии контрагентов), в соответствии с тарифным планом, который Институциональный инвестор выбрал в заявлении о намерении заключить Договор.

14. Институциональный инвестор подтверждает, что (а) Институциональный инвестор проинформирован о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке и срочном рынке, в том числе изложенных в Декларации (уведомлении) о рисках, являющейся приложением к Брокерским условиям, понимает и осознает их, (б)

Институциональному инвестору разъяснены права и гарантии, установленные ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»; (в) Институциональный инвестор уведомлен о совмещении Банком брокерской деятельности с дилерской и депозитарной деятельностью; (г) Институциональный инвестор ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам; (д) Инвестор ознакомлен с Декларацией о рисках и правах, связанных с учетом и хранением денежных средств Инвестора переданных брокеру; (е) Декларацией о рисках, связанных с операциями с биржевыми валютными инструментами; (ж) Декларацией об отдельных рисках, связанных с совершением сделок РЕПО.

15. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из Договора или в связи с ним, с обязательным соблюдением претензионного порядка подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения места обслуживания Институционального инвестора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16. Договор считается заключенным на неопределенный срок с даты регистрации заявления Институционального инвестора по форме Банка. Дата регистрации Заявления Институционального инвестора и регистрационный номер указываются в извещении Банка, которое направляется Институциональному инвестору в соответствии с Брокерскими условиями. Порядок, условия и случаи изменения и прекращения действия Договора предусмотрены Брокерскими условиями.

Приложение к Условиям предоставления ПАО Сбербанк
брокерских услуг институциональным инвесторам
Анкета Институционального инвестора (с правилами заполнения)

Анкета Институционального инвестора

Код подразделения ПАО Сбербанк _____	(заполняется работником Банка)
☐	Первая анкета
☐	Внесение изменений

Подтверждаю, что:

не являюсь Нефинансовой иностранной организацией (по отношению к США) с существенными собственниками (доля владения больше 10%), являющихся налогоплательщиками США. Не являюсь Нефинансовой иностранной организацией (по отношению к США) выступающей в роли посредника (по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц);

не являюсь юридическим лицом, неотделимым от собственника для целей налогообложения в США (disregarded entity);

являюсь юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации и являюсь налоговым резидентом/налогоплательщиком только в Российской Федерации Не являюсь Иностранным финансовым институтом, задокументированным владельцем (Owner Documented FFI).

1. Секция сведений о юридическом лице	
1.1. Реквизиты юридического лица	
ИНН	
КПП	
Полное наименование на русском языке	
Наименование на английском языке (если есть)	
Краткое наименование на русском языке	
Организационно-правовая форма	
БИК	
Код ОКПО	
Код ОКВЭД	
Код ОКАТО	
Номер ОГРН	
Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ	
Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	
Дополнительная информация	
1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг (не заполняется организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг)	
Вид лицензии	
Серия и номер	
Кем выдана лицензия	
Дата выдачи	
Срок действия лицензии	
1.3. Реквизиты учредителя доверительного управления или клиента Институционального Инвестора	
☐ индивидуальный (частный) клиент	
☐ паевой инвестиционный фонд	
☐ пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда	
☐ пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда	
☐ собственные средства негосударственного пенсионного фонда	
☐ имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	
☐ пенсионные накопления, сформированные в пенсионном фонде РФ	
☐ накопления для жилищного обеспечения военнослужащих	

2. Секция адресных реквизитов юридического лица	
2.1. Адрес местонахождения (регистрации)	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира (офис)	
2.2. Почтовый адрес	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира (офис)	
2.3. Дополнительные виды связи	
Телефон	(XXX) XXXXXXXX
Телекс	
SWIFT	
Факс	(XXX) XXXXXXXX
E-mail	
3. Секция банковских реквизитов юридического лица	
3.1. Реквизиты рублевого счета	
Номер рублевого счета	
Банк, где открыт рублевый счет	
БИК	
Корсчет	
Банк, где открыт корсчет	
Назначение счета	Для всех денежных переводов
Получатель платежа	
3.2. Реквизиты валютного счета	
Код валюты	
Номер валютного счета	
Банк, где открыт валютный счет	
БИК, SWIFT	
Корсчет	
Банк, где открыт корсчет	
Назначение счета	Для всех денежных переводов
Получатель платежа	
4. Дополнительные реквизиты анкеты	
Способ получения доходов	
Способ передачи Заявок и Распоряжений Инвестора	
Способ получения отчетов Брокера	Через уполномоченных представителей

Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария		
Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария		
5. Секция реквизитов физического лица, имеющего право представлять юридическое лицо без доверенности		
Фамилия		
Имя		
Отчество (при наличии)		
Дата рождения		
Место рождения		
Документ, удостоверяющий личность		
Серия документа		
Номер документа		
Дата выдачи		
Действителен до		
Кем выдан документ		
Код подразделения (при наличии)		
Гражданство		
5.1. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
Страна		
Почтовый индекс		
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		
Район		
Город		
Населенный пункт		
Улица		
Дом		
Корпус		
Квартира		
6. Дополнительная информация		
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	☐ 50 тыс. руб. ☐ 100 тыс. руб. ☐ 500 тыс. руб. ☐ 1 млн. руб. ☐ 3 млн. руб. ☐ 5 млн. руб. ☐ 10 млн. руб. ☐ 15 млн. руб. ☐ 20 млн. руб. ☐ 50 млн. руб. ☐ 100 млн. руб. ☐ больше	
Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ПАО Сбербанк		
Укажите деловую репутацию организации		
Укажите финансовое положение организации		
Укажите цель финансово-хозяйственной деятельности		
7. Бенефициарные владельцы		
Акционеры / Участники Инвестора с долей участия свыше 25%		
Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 25% акций / долей и более		
Является ли частью Группы / Холдинга (в т.ч. организационно не оформленного)		
Конечный бенефициар Инвестора		
Наличие бенефициарного владельца - физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Инвестора либо имеет возможность контролировать его действия.		

Да / Нет В случае непредставления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа.	
8. Выгодоприобретатели (Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Инвестор, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)	
Наличие выгодоприобретателя	
9. Идентификация по требованиям FATCA	
Является ли Инвестор Иностранным финансовым институтом (по отношению к США)	☐ ДА, и укажите GIIN _____ И статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка): ☐ Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI) ☐ Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered deemed-compliant FFI) ☐ Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored, closely held investment vehicles) и укажите наименование на английском языке (Sponsoring entity) ☐ Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная компания (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation) и укажите наименование на английском языке (Sponsoring entity) ☐ Прочие (Other) и укажите статус FFI<i>(статус должен сопровождаться заполненной формой W-8 и документами, как указано в форме W-8 для конкретного статуса, для подтверждения заявленного статуса Клиента)</i> _____ _____ ☐ Да, но Клиент не имеет GIIN так как находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN и укажите статус для целей FATCA (необходимо выбрать один вариант из списка): ☐ Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI). ☐ Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI). <i>Клиент обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данной Анкеты</i> ☐ Ничего из вышеперечисленного, Клиент является Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating FFI) ☐ Да ☐ Нет предоставляю согласие ПАО Сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) на обработку предоставленных персональных данных, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в ПАО Сбербанк, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ. ☐ НЕТ, и укажите статус для целей FATCA (выбрать один вариант из списка): ☐ Нефинансовая организация без существенных собственников из США (NFFE without substantial US owners) ☐ Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE) и укажите номер GIIN _____ ☐ Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая

	отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE) и укажите номер GIN _____		
10. Дополнительные сведения о налоговом резидентстве			
Укажите все страны, в которых Инвестор является налоговым резидентом и укажите ИНН Инвестора в каждой такой стране	Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН
			☐
			☐
			☐
Является ли Инвестор Финансовым институтом согласно Глоссарию по заполнению сведений о налоговом резидентстве?	☐ ДА , юридическое лицо является Финансовым институтом, поскольку (выбрать один вариант из списка): ☐ является инвестиционной организацией в соответствии с пунктом (б) определения инвестиционной организации (как указано в Глоссарии по заполнению сведений о налоговом резидентстве) и находится под управлением Финансового института ☐ по иным основаниям		
	☐ НЕТ , юридическое лицо является (выбрать один вариант из списка): ☐ Правительственным учреждением ☐ Международной организацией ☐ Активной нефинансовой организацией (Active NFE) ☐ Пассивной нефинансовой организацией (Passive NFE) и не имеет в наличии контролирующих лиц/ бенефициарных владельцев, которые являются налоговыми резидентами иностранного государства (не РФ)		
Акции Инвестора регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг, или Инвестор является связанной стороной с организацией, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг?	☐ ДА и укажите наименование организации (связанной стороной которой является Инвестор) и наименование хотя бы одной биржи ☐ НЕТ		
11. Органы юридического лица			
Орган управления организации (в соответствии с учредительными документами)	☐ Общее собрание ☐ Совет директоров ☐ Руководитель ☐ Правление Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность) _____		
Персональный состав органа управления организацией	ФИО	Должность	
Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.д.)	ФИО	Должность	
12. Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица (в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица», должен быть подписан данным лицом и заверен печатью юридического лица, если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно)			
Должность			
ФИО			

Подпись, М.П.	
Дата заполнения	

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА

Название поля	Описание
<i>Заголовок анкеты</i>	<i>Заполняется работниками Банка</i>
1. Секция сведений о юридическом лице	
1.1. Реквизиты юридического лица	
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика.
КПП	Код причины постановки на учет, присвоенный налоговым органом.
Полное наименование на русском языке	Наименование юридического лица на русском языке
Наименование на английском языке (если есть)	Наименование юридического лица на английском языке. (заполнение поля необязательно)
Краткое наименование на русском языке	Краткое официальное наименование, указанное в учредительных документах
Организационно-правовая форма	Организационно-правовая форма юридического лица (ООО, ОАО и т.п.)
БИК	Заполняется кредитными организациями Банковский идентификационный код согласно Справочнику БИК РФ
Код ОКПО	Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций
Код ОКВЭД	Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору видов внешнеэкономической деятельности
Код ОКАТО	Код, присвоенный организации согласно Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления
Номер ОГРН	Основной государственный регистрационный номер
Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ	Дата внесения записи (регистрации) в Единый государственный реестр юридических лиц
Орган, выдавший свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица и присвоение ОГРН
Дополнительная информация	Указывается дополнительная информация Поле необязательное для заполнения
1.2. Реквизиты профессионального участника рынка ценных бумаг (не заполняется организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг)	
Вид лицензии	Вид лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Серия и номер	Серия и номер лицензии
Кем выдана лицензия	Орган, выдавший лицензию
Дата выдачи	Дата выдачи лицензии
Срок действия лицензии	Срок действия лицензии (например: до (указать дату) или бессрочно)
1.3. Реквизиты учредителя доверительного управления	
☐ индивидуальный (частный) клиент	Наименование или ФИО с паспортными данными; ИНН,
☐ паевой инвестиционный фонд	Государственный регистрационный номер выпуска ПИФ
☐ пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда	ИНН НПФ
☐ пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда	ИНН НПФ
☐ собственные средства негосударственного пенсионного фонда	ИНН НПФ
☐ имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	ИНН НПФ
☐ пенсионные накопления, сформированные в пенсионном фонде РФ	ИНН ПФР
☐ накопления для жилищного обеспечения военнослужащих	ИНН уполномоченного органа
2. Секция адресных реквизитов управляющей компании	
2.1. Адрес местонахождения (регистрации)	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))
Район	Наименование района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы

Дом	Номер дома
Корпус (строение)	Номер корпуса (строения)
Квартира (офис)	Номер квартиры (офиса)
2.2. Почтовый адрес	
Страна	Наименование страны
Почтовый индекс	Почтовый индекс
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))
Район	Наименование района
Город	Наименование города
Населенный пункт	Наименование населенного пункта
Улица	Наименование улицы
Дом	Номер дома
Корпус	Номер корпуса
Квартира (офис)	Номер квартиры (офиса)
2.3. Дополнительные виды связи	
Телефон	Номер телефона (при наличии), с указанием кода страны и кода города
Телекс	Номер телекса (при наличии)
SWIFT	Код SWIFT (при наличии)
Факс	Номер факса (при наличии), с указанием кода страны и кода города
E-mail	Адрес электронной почты
3. Секция банковских реквизитов юридического лица	
3.1. Реквизиты рублевого счета	
Номер рублевого счета	Номер лицевого счета
Банк, где открыт рублевый счет	Наименование Банка, где открыт счет
БИК	БИК Банка, где открыт счет
Корсчет	Рублевый корсчет банка, через который проводятся расчеты.
Банк, где открыт корсчет	Наименование Банка, где открыт корсчет
Назначение счета	Указывается: Для всех денежных переводов
Получатель платежа	Указывается: наименование получателя платежа
3.2. Реквизиты валютного счета	
Код валюты	Цифровой код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют (Доллары США -840 , Евро -978 и т.д.)
Номер валютного счета	Номер лицевого счета
Банк, где открыт валютный счет	Наименование Банка, где открыт счет
БИК, SWIFT	БИК, SWIFT Банка, где открыт счет
Корсчет	Валютный корсчет банка, через который проводятся расчеты
Банк, где открыт корсчет	Наименование банка, где открыт валютный корсчет
Назначение счета	Указывается: Для всех денежных переводов
Получатель платежа	Указывается: наименование получателя платежа
4. Дополнительные реквизиты анкеты	
Способ получения доходов	Указывается одно из допустимых значений: переводом на брокерский счет; переводом на денежный счет, указанный в Анкете.
Способ передачи Заявок и Распоряжений Инвестора	Указывается одно или несколько из допустимых значений: через уполномоченных представителей; по телефону; посредством Системы интернет-трейдинга с использованием КА; посредством Системы интернет-трейдинга с использованием двухфакторной аутентификации; посредством Системы Bloomberg.
Способ получения отчетов Брокера	Указывается: Через уполномоченных представителей
Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария	Способ передачи Депонентом поручений и иных документов Депозитарию для проведения операций по счету депо. Указывается <i>одно или несколько</i> из допустимых значений: - через уполномоченных представителей (указывается обязательно); - заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)
Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария	Способ передачи Депозитарием Депоненту отчетов о выполненных депозитарных операциях, выписок и других документов, связанных со счетом депо и с ценными бумагами, учитываемыми на счете. Указывается <i>одно</i> из допустимых значений:

	- через уполномоченных представителей; - заказным письмом с уведомлением; - в соответствии с соглашением № (указывается номер) от (указывается дата)	
5. Секция реквизитов физического лица, имеющего право представлять юридическое лицо без доверенности		
Фамилия	Фамилия физического лица	
Имя	Имя физического лица	
Отчество (при наличии)	Отчество	
Дата рождения	Дата рождения физического лица	
Место рождения	Место рождения физического лица	
Документ	Указывается «Паспорт» или иной документ, удостоверяющий личность физического лица	
Серия документа	Серия документа	
Номер документа	Номер документа	
Дата выдачи	Дата выдачи документа	
Действителен до	Дата конца срока действия документа, если таковая указана в документе	
Кем выдан документ	Название органа, выдавшего документ	
Код подразделения (при наличии)	Код подразделения выдавшего документ, удостоверяющего личность	
Гражданство	Наименование страны	
5.1. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
Страна	Наименование страны	
Почтовый индекс	Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	Наименование региона (республики, края, области, автономного округа (области))	
Район	Наименование района	
Город	Наименование города	
Населенный пункт	Наименование населенного пункта	
Улица	Наименование улицы	
Дом	Номер дома	
Корпус	Номер корпуса	
Квартира	Номер квартиры (офиса)	
6. Дополнительная информация		
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	☐ 50 тыс. руб. ☐ 100 тыс. руб. ☐ 500 тыс. руб. ☐ 1 млн. руб. ☐ 3 млн. руб. ☐ 5 млн. руб. ☐ 10 млн. руб. ☐ 15 млн. руб. ☐ 20 млн. руб. ☐ 50 млн. руб. ☐ 100 млн. руб. ☐ больше	
Укажите информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ПАО Сбербанк	Указывается информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ПАО Сбербанк - например, «долгосрочное брокерское обслуживание» либо «краткосрочное брокерское обслуживание»	
Укажите деловую репутацию организации	Указывается информация о деловой репутации организации. Например, «положительная», «наличие негативной информации» либо «отсутствует».	
Укажите финансовое положение организации	Указывается информация о финансовом положении организации, в т.ч. об опыте работы организации на рынке и об основных контрагентах и партнерах.	
Укажите цель финансово-хозяйственной деятельности	Указывается информация о цели финансово-хозяйственной деятельности, например «получение прибыли» либо «реализация общественных проектов».	
7. Бенефициарные владельцы		
Акционеры / Участники Инвестора с долей участия свыше 25%		
Указывается ОПФ и полное наименование юридических лиц / ФИО физических лиц, владеющих 25% акций / долей и более	Указывается (<u>для резидентов</u>): - для юридического лица - ИНН; - для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), адрес постоянной регистрации, серия, № паспорта, когда и кем выдан. Указывается (<u>для нерезидентов</u>): - для юридического лица – дата регистрации, №регистрации, регистрирующий орган; адрес местонахождения; - для физического лица - дата рождения (ч.м.г.), гражданство, адрес проживания,	Указывается доля в уставном капитале в %

	№ паспорта, когда и кем выдан.	
Является ли частью Группы / Холдинга (в т.ч. организационно не оформленного)	Если да, то указать наименование Группы / Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга	
Конечный бенефициар Инвестора		
Наличие бенефициарного владельца - физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Инвестора либо имеет возможность контролировать его действия. Да / Нет В случае непредставления сведений о конечном бенефициаре указывается причина отказа.		
8. Выгодоприобретатели (Выгодоприобретателем считается лицо, к выгоде которого действует Инвестор, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)		
Наличие выгодоприобретателя	Да / Нет	
9. Идентификация по требованиям FATCA		
Является ли Инвестор Иностранным финансовым институтом (по отношению к США)	Указывается «Да», если организация является иностранным финансовым институтом и зарегистрирована на Портале Налоговой службы США. Также указывается: - собственный GIIN И - статус для целей FATCA (необходимо выбрать один вариант из списка) ☐ Иностранное финансовое учреждение, участвующее в применении FATCA (Participating FFI) ИЛИ ☐ Зарегистрированное иностранное финансовое учреждение, признанное соблюдающим требования FATCA (Registered deemed-compliant FFI) ☐ Спонсируемое инвестиционное закрытое предприятие (Sponsored, closely held investment vehicles) и укажите наименование на английском языке (Sponsoring entity) ☐ Спонсируемое инвестиционное предприятие и контролируемое иностранное предприятие (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation) и укажите наименование на английском языке (Sponsoring entity) ☐ Прочие (Other) и укажите статус FFI (<i>статус должен сопровождаться заполненной формой W-8 и документами, как указано в форме W-8 для конкретного статуса, для подтверждения заявленного статуса Клиента</i>) __ _____ ☐ Да, но Клиент не имеет GIIN так как находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN и укажите статус для целей FATCA (необходимо выбрать один вариант из списка): ☐ Иностранное финансовое учреждение, участвующее в применении FATCA (Participating FFI). ☐ Зарегистрированное иностранное финансовое учреждение, признанное соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI). <i>Клиент обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения данной Анкеты</i> ☐ Ничего из вышеперечисленного, Клиент является Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating FFI)	

		☐ Да ☐ Нет предоставляю согласие ПАО Сбербанк (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) на обработку предоставленных персональных данных, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах в ПАО Сбербанк, остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ. Указывается «НЕТ» если организация не является иностранным финансовым институтом, И указывается статус для целей FATCA (необходимо выбрать один вариант из списка): ☐ Нефинансовая организация без существенных собственников из США (NFFE without substantial US owners) ☐ Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE) И указывается номер GIIN _____ ☐ Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE) И указывается номер GIIN _____	
10. Дополнительные сведения о налоговом резидентстве			
Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН	
		☐	
		☐	
		☐	
☐ ДА, юридическое лицо является Финансовым институтом, поскольку (выбрать один вариант из списка): ☐ является инвестиционной организацией в соответствии с пунктом (б) определения инвестиционной организации (как указано в Глоссарии по заполнению сведений о налоговом резидентстве) и находится под управлением Финансового института ☐ по иным основаниям			
☐ НЕТ, юридическое лицо является (выбрать один вариант из списка): ☐ Правительственным учреждением ☐ Международной организацией ☐ Активной нефинансовой организацией (Active NFE) ☐ Пассивной нефинансовой организацией (Passive NFE) и не имеет в наличии контролирующих лиц/ бенефициарных владельцев, которые являются налоговыми резидентами иностранного государства (не РФ)			
☐ ДА и укажите наименование организации (связанной стороной которой является Инвестор) и наименование хотя бы одной биржи ☐ НЕТ			
11. Органы юридического лица			
Орган управления организации (в соответствии с учредительными документами)	☐ Общее собрание ☐ Совет директоров ☐ Руководитель ☐ Правление Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность) _____		
Персональный состав органа управления организацией	ФИО	Должность	

Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент, председатель правления и т.д.)	ФИО	Должность
12. Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица (в случае если Анкета заполнена более чем на одном листе, лист Анкеты, на котором отсутствует «Секция подписи физического лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица», должен быть подписан данным лицом и заверен печатью юридического лица, если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно)		
Должность	Должность лица, подписавшего Анкету	
ФИО	ФИО (полностью) лица, подписавшего Анкету	
Подпись, М.П.	Подпись, заверенная печатью юридического лица. Если анкету подписывает лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, проставление печати необязательно.	
Дата заполнения	Дата заполнения Анкеты	