

**Регламент
принятия ПАО Сбербанк решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами (№1802-3-р от 25.09.2015)**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	2
2. Общие принципы	2
3. Основные этапы при признании лиц квалифицированными инвесторами	3
4. Требования, предъявляемые к квалифицированным инвесторам	3
5. Порядок подачи документов для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам	5
6. Порядок проверки соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	6
7. Порядок уведомления лица о принятии решения о признании его квалифицированным инвестором	7
8. Подтверждение квалифицированным инвестором соблюдения требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам	7
9. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов	9
10. Изменения в статусе квалифицированного инвестора	9
Приложение 1	11
Приложение 2	12
Приложение 3	13
Приложение 4	14
Приложение 5-ФЛ	15
Приложение 5-ЮЛ	18
Приложение 6-ФЛ	20
Приложение 6-ЮЛ	23
Приложение 7	25
Приложение 8	27
Приложение 9	28
Приложение 10	29
Приложение 11	30
Приложение 12	31
Приложение 13	33

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее по тексту - Регламент) определяет:

- требования к физическому или юридическому лицу, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- порядок проверки соответствия лица указанным требованиям;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
- порядок уведомления лица о принятом решении;
- перечень представляемых лицом документов, необходимых для подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

1.2. Признание лиц квалифицированными инвесторами (далее – КИ) осуществляется Банком в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации к совершению сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, предназначенными для КИ, а также в целях оказания услуг в рамках брокерского обслуживания и/или услуг доверительного управления ценными бумагами, предназначенных для КИ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Общие принципы

2.1. Настоящий Регламент разработан ПАО Сбербанк (далее – Банк) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

2.2. Банк осуществляет признание КИ лиц, заключивших с Банком договор брокерского обслуживания или договор доверительного управления. Признание лиц КИ осуществляется Банком на основании Заявлений на признание квалифицированным инвестором (далее – Заявление на признание КИ).

2.3. Банк не осуществляет признание лиц КИ на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц КИ.

2.4. При рассмотрении Заявлений на признание КИ Банк проводит проверку соответствия лиц, подавших Заявления, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица КИ. Проверка проводится на основании документов, представляемых заявителями, согласно перечню, установленному настоящим Регламентом.

2.5. При проведении проверки соответствия лица, подавшего Заявление на признание КИ, требованиям соответствия которым необходимо для признания лица КИ, Банк вправе запрашивать дополнительные к установленному настоящим Регламентом перечню документы в целях подтверждения соответствия указанного лица требованиям, предъявляемым к КИ.

2.6. Банк вправе отказать в присвоении лицу статуса КИ, в том числе при непредставлении таким лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, предъявляемым к КИ, а также документов, запрошенных Банком для подтверждения соответствия таким требованиям.

2.7. Юридические лица, признанные Банком КИ, обязаны ежегодно подтверждать соблюдение им требований, предъявляемых к КИ в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2.8. Физические лица, признанные Банком КИ, в случае несоблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица КИ, обязаны письменно уведомить Банк о таком несоблюдении.

3. Основные этапы при признании лиц квалифицированными инвесторами

3.1. Основными этапами процесса, связанного с признанием лиц квалифицированными инвесторами являются:

- прием от лица Заявления на признание КИ и документов, подтверждающих его соответствие требованиям;
- проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ;
- включение лица, признанного Банком КИ, в Реестр КИ;
- уведомление лица о принятом решении;
- ежегодная проверка соответствия юридических лиц, признанных Банком КИ, требованиям, предъявляемым к КИ;
- исключение лиц из Реестра КИ;
- выдача выписок из Реестра КИ.

4. Требования, предъявляемые к квалифицированным инвесторам

4.1. Физическое лицо может быть признано КИ в случае, если оно отвечает любому из указанных ниже требований:

4.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, предусмотренных Приложением 4, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого физического лица, рассчитанные с учетом указанного в Приложении 7, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

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

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

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

4.1.3. 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:

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

4.1.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в российских кредитных организациях, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные Приложением 4, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

4.1.5. Совершало ежеквартально в среднем не менее чем по 10 (Десять) сделок, но не реже одного раза в месяц, с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних четырех кварталов, совокупная цена которых за указанные четыре квартала составила не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

4.2. Юридическое лицо может быть признано КИ в случае, если оно является коммерческой организацией и соответствует любому из указанных ниже требований:

4.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, рассчитанный в порядке, предусмотренном в Приложении 8;

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

4.2.3. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей;

4.2.4. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.

5. Порядок подачи документов для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

5.1. Лицо, желающее получить статус КИ, представляет в Банк Заявление на признание КИ по форме Приложения 5-ФЛ или Приложения 5-ЮЛ к настоящему Регламенту, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям к КИ,

согласно Перечню документов по Приложениям 6-ФЛ или Приложения 6-ЮЛ к настоящему Регламенту. Указанный Перечень оформляется и предоставляется лицом в Банк при приеме Заявления и документов.

5.2. В случае, когда для подтверждения соответствия заявителя требованиям к КИ требуются данные об активах/сделках заявителя, имеющиеся в Банке в соответствии с заключенными договорами обслуживания, заявитель в установленном порядке запрашивает у Банка соответствующие подтверждающие документы по форме Приложений 12 и 13.

5.3. Заявление на признание КИ и иные документы представляются в Банк на бумажном носителе лично заявителем. В случае если Заявление на признание КИ от имени физического или юридического лица, предоставляет доверенное лицо, то такое заявление и Перечень документов должны быть подписаны лично доверителем.

5.4. Заявитель предоставляет в Банк оригиналы документов либо их нотариально заверенные копии. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договорённости о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

5.5. В случае, если физическое лицо предоставляет документы подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг.

5.6. Для целей расчета стоимости ценных бумаг, составляющих портфель физического лица, принимаются иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с нормативными актами Банка России.

5.7. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, выраженные в иностранной валюте по пунктам 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5 и 4.2.2 – 4.2.4 определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

6. Порядок проверки соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором и принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

6.1. Работник Банка, принимающий Заявление на признание КИ и подтверждающие документы, контролирует достоверность персональных данных, указанных в Заявлении о признании КИ, а также полномочия лица, подающего Заявление.

6.2. Проверка соответствия лица требованиям к КИ и принятие решения о признании лица КИ осуществляются уполномоченными работниками Банка на основании Заявления на признание КИ и документов, предоставленных заявителем.

6.3. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ, и принятие решения о признании лица КИ осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня принятия Банком Заявления на признание КИ и подтверждающих документов.

6.4. В случае, если по мнению Банка предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия заявителя требованиям к КИ, у заявителя могут быть запрошены дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки, указанного в пункте 6.3 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня получения Банком запрошенных документов.

6.5. При проверке соответствия лица требованиям, предъявляемым к КИ, расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи Заявления на признание КИ.

7. Порядок уведомления лица о принятии решения о признании его квалифицированным инвестором

7.1. Решение о признании лица КИ или об отказе в таком признании принимается по результатам проверки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к КИ, в день окончания такой проверки.

7.2. Уведомление о принятом решении за подписью уполномоченного работника Банка и печатью направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения способом, указанным в Заявлении на признание КИ.

7.3. В случае если заявителем в Заявлении на признание КИ указано получение оригинала Уведомления, то оригинал Уведомления выдается заявителю при его обращении в Банк по истечении 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем принятия решения о признании его КИ. Банк вправе формировать более одного экземпляра Уведомления о принятом решении, один из которых выдается заявителю.

8. Подтверждение квалифицированным инвестором соблюдения требований,

предъявляемых к квалифицированным инвесторам

8.1. Банк, не реже одного раза в год, проводит процедуру подтверждения соответствия юридических лиц, признанных Банком КИ, требованиям, предъявляемым к КИ.

8.2. Для целей указанной процедуры Банк в порядке и сроки, предусмотренные договором с клиентом о брокерском обслуживании (договором доверительного управления ценными бумагами), требует предоставления юридическим лицом, признанным Банком КИ, документов из Перечня, предусмотренного Приложением 6-ЮЛ к настоящему Регламенту, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям к КИ по любому условию из указанных в пункте 4.2. настоящего Регламента.

8.3. Юридические лица, признанные Банком КИ, обязаны регулярно представлять в Банк документы, подтверждающие их соответствие требованиям к КИ по Перечню Приложения 6-ЮЛ к настоящему Регламенту, в сроки, предусмотренные договором брокерского обслуживания.

Заявление на признание КИ при ежегодном подтверждении статуса КИ юридическими лицами, признанными Банком КИ, не представляется.

8.4. Прием и проверка документов, необходимых для подтверждения статуса КИ юридического лица, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5 и 6 настоящего Регламента.

8.5. При принятии по результатам проверки решения о подтверждении статуса КИ, уведомление о таком решении не направляется.

8.6. При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса КИ такому лицу направляется Уведомление об утрате статуса КИ в срок не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

8.7. Решение об утрате статуса КИ принимается в следующих случаях:

- несоответствие юридического лица требованиям, предъявляемым к КИ, согласно данным, содержащимся в подтверждающих документах;
- не представление в Банк подтверждающих документов в сроки, предусмотренные договором, при одновременном отсутствии/недостаточности для подтверждения соответствия данных о сделках, имеющихся в Банке и совершенных юридическим лицом по договору о брокерском обслуживании.

8.8. При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса КИ Уведомление о принятом решении направляется такому лицу в порядке и сроки, указанные в пунктах 7.2 и 7.3 настоящего Регламента.

9. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

9.1. Банк ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее - Реестр КИ). Указанный реестр ведется в электронном виде по форме в соответствии с Приложением 10 к настоящему Регламенту.

9.2. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов Банка.

9.3. Включение лица в Реестр КИ осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица КИ.

9.4. Лицо, признанное Банком КИ, может подтвердить статус КИ путем получения выписки из Реестра КИ на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица и печатью, содержащую информацию о данном лице.

9.5. Для получения выписки из Реестра КИ лицо, признанное Банком КИ, оформляет Запрос на предоставление выписки по форме Приложения 9.

9.6. Банк предоставляет выписку из Реестра КИ в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения Запроса на представление выписки.

10. Изменения в статусе квалифицированного инвестора

10.1. Лицо, признанное Банком КИ, имеет право обратиться в Банк с Заявлением об отказе от статуса КИ в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, и/или оказываемых услуг, в отношении которых оно было признано КИ, по форме Приложения 11.

10.2. При получении Заявления об отказе от статуса КИ или принятия Банком решения об утрате лицом статуса КИ Банк вносит соответствующие изменения в Реестр КИ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления/принятия соответствующего решения, а если сделки, совершенные за счет КИ, подавшего заявление/в отношении которого принято решение об утрате им статуса КИ, не исполнены до момента получения Банком заявления/принятия соответствующего решения, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки КИ, подавшего Заявление об отказе от статуса КИ (либо в отношении которого Банк принял решение об утрате им статуса КИ), на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для КИ, не

исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

10.3. Банк уведомляет лицо об утрате им статуса КИ (в целом или в отношении определенных финансовых инструментов/услуг, предназначенных для КИ и указанных лицом в Заявлении об отказе от статуса КИ) путем направления ему уведомления об утрате статуса КИ в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Регламента.

10.4. Лицо, признанное Банком КИ в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для КИ, имеет право обратиться в Банк с Заявлением о признании КИ в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для КИ.

В этом случае такое лицо представляет подтверждающие документы в объеме и в порядке, предусмотренном в пункте 5 настоящего Регламента. Банк проводит проверку, принимает решение, вносит изменения в Реестр КИ и уведомляет заявителя в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

10.5. Физическое лицо, признанное Банком КИ, обязано уведомить Банк в случае несоблюдения им требований, предъявляемым к КИ. В этом случае Банк принимает решение об исключении такого лица из Реестра КИ в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления и уведомляет лицо о принятом решении в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 7.2 и 7.3 настоящего Регламента.

Список терминов и определений

Банк	ПАО Сбербанк
Договор	Условия предоставления брокерских услуг ПАО Сбербанк (Приложение 1 к Альбому форм договоров № 3900 от 25.06.2015)
Квалифицированный инвестор	Физическое или юридическое лицо, являющееся клиентом Банка и отвечающее критериям, установленным в Федеральном законе "О рынке ценных бумаг"
Код Договора	Уникальный регистрационный код, присваиваемый Банком при заключении договора
Реестр КИ	Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами в порядке, предусмотренном Регламентом

Перечень сокращений

КИ	Квалифицированный инвестор
Реестр КИ	Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами

Перечень ссылочных документов

№	Название документа	Номер и дата
1	Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"	от 22.04.1996 № 39-ФЗ
2	Указание Банка России « О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»	от 29.04.2015 № 3629-У

Список финансовых инструментов, учитываемых при расчете общей стоимости физического лица которыми владеет физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
3. Муниципальные ценные бумаги;
4. Акции и облигации российских эмитентов;
5. Государственные ценные бумаги иностранных государств;
6. Акции и облигации иностранных эмитентов;
7. Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
8. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
9. Ипотечные сертификаты участия;
10. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

В _____
 (наименование обслуживающего
 подразделения ПАО Сбербанк)

Заявление на признание квалифицированным инвестором (для физических лиц)

От _____

(Фамилия, имя, отчество полностью и Код Договора брокерского обслуживания/договора доверительного управления,
 присвоенный ПАО Сбербанк)

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаю выполнение мною как минимум одного из перечисленных ниже условий (указать какого):

Условие 1

- Владение ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей.

Условие 2

Опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами:

- не менее 2 лет работы в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

или

- не менее 3 лет.

Условие 3

- Наличие соответствующего образования/аттестата/сертификата.

Условие 4

- Владение имуществом, общий размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей.

Условие 5

- Совершение сделок с ценными бумагами/заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Декларация

Я осведомлен:

- о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 №46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не выплачиваются компенсации из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в ПАО Сбербанк в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Я готов

представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу ПАО Сбербанк.

Я обязуюсь при признании меня квалифицированным инвестором уведомлять Банк в письменной форме в случае несоблюдения мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) следующим способом (отметить нужное):

направить по электронной почте: _____ (адрес E-Mail).

вручить оригинал уведомления под роспись в обслуживающем подразделении ПАО Сбербанк

При выборе вручения оригинала в Банке выбор направления уведомления по электронной почте является обязательным.

Я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ПАО Сбербанк.

Подтверждаю свое согласие на обработку ПАО Сбербанк моих персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление нами любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними документами ПАО Сбербанк, договорными отношениями между нами и российским законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с ПАО Сбербанк путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Я осведомлен об ограничениях для отдельных лиц, установленных статьей 2 Федерального закона от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Дата

Подпись Клиента

Отметки Банка	
Дата принятия документа	
ФИО и подпись работника, ответственного за прием документов	

Анкета физического лица, желающего получить статус квалифицированного инвестора

(Фамилия, имя, отчество полностью и Код Договора брокерского обслуживания/договора доверительного управления, присвоенный ПАО Сбербанк)

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" отметьте, относитесь ли Вы к какой-либо из указанных категорий:

Да Нет

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность первого заместителя и/или заместителя Генерального прокурора Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее государственную должность субъектов Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность в государственной корпорации (компания), фонде и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Лицо, занимающее должность главы городского округа или главы муниципального района; |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Я являюсь Супругом / Супругой или несовершеннолетним ребенком лиц, указанных выше. |

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

Дата

Подпись Клиента

Отметки Банка	
Дата принятия документа	
ФИО и подпись работника, ответственного за прием документов	

В _____
 (наименование обслуживающего подразделения
 ПАО Сбербанк)

Заявление на признание квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

Настоящим

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах и Код Договора брокерского обслуживания/договора доверительного управления, присвоенный ПАО Сбербанк)

просит признать ее квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаем, что являемся коммерческой организацией, и выполняем как минимум одно из перечисленных ниже условий (указать какого):

Условие 1

- Собственный капитал компании составляет не менее 200 миллионов рублей.

Условие 2

- Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.

Условие 3

- Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей.

Условие 4

- Компания совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей.

Декларация

Мы осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Мы подтверждаем, что документы и информация, предоставленные нами в ПАО Сбербанк в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать компанию в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Мы готовы представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу ПАО Сбербанк.

Просим передать нам уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами), следующим способом (отметить нужно):

- направить по электронной почте: _____ (адрес E-Mail).

вручить оригинал уведомления под роспись в обслуживающем подразделении ПАО Сбербанк

При выборе вручения оригинала в Банке выбор направления уведомления по электронной почте является обязательным.

Подтверждаем, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Обязуемся обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ПАО Сбербанк.

Дата

От имени Клиента

(должность/доверенное лицо), _____

Подпись, ФИО

Отметки Банка	
Дата принятия документа	
ФИО и подпись работника, ответственного за прием документов	

**Перечень документов,
представляемых физическим лицом в ПАО Сбербанк для подтверждения соответствия
требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам**

№	Виды документов
1.	<input type="checkbox"/> Заявление на признание квалифицированным инвестором.
2.1	<p>По условию 1</p> <p>Владение ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (с учетом находящихся в доверительном управлении):</p> <p><input type="checkbox"/> выписка по лицевому счету владельца в реестре по состоянию на _____;</p> <p><input type="checkbox"/> выписка по счету депо в депозитарии по состоянию на _____;</p> <p><input type="checkbox"/> выписка специализированного регистратора о владении инвестиционными паями по состоянию на _____;</p> <p><input type="checkbox"/> выписка о составе портфеля, выданная доверительным управляющим (в случае индивидуального доверительного управления) по состоянию на _____;</p> <p><input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги (указать какие) по состоянию на _____;</p> <p><input type="checkbox"/> запрос выписки по счету депо в депозитарии Банка по состоянию на _____.</p>
2.2	<p>По условию 2</p> <p>Опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:</p> <p><i>По заявителю</i></p> <p><input type="checkbox"/> заверенные работодателем копия трудовой книжки и должностная инструкция/выписка из нее/иной документ, содержащий функции, выполняемые заявителем у работодателя;</p> <p><input type="checkbox"/> заверенная работодателем копия трудовой книжки и письмо работодателя с указанием стажа работы заявителя, связанной с выполнением им у работодателя функций, связанных с совершением операций с финансовыми инструментами, с указанием таких функций.</p> <p><i>По работодателю</i></p> <p><input type="checkbox"/> документы, подтверждающие осуществление организацией сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (в том числе, отчеты брокера);</p> <p><input type="checkbox"/> письмо от работодателя с подтверждением совершения им сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;</p> <p><input type="checkbox"/> заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих, что организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (в том числе, копии лицензий).</p> <p><i>При определении необходимого опыта работы учитывается только работа в течение пяти последних лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы учитывается только опыт работы, непосредственно связанный 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.</i></p>
2.3	<p>По условию 3</p> <p>Наличие соответствующего образования/ аттестата/сертификата:</p> <p><input type="checkbox"/> квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;</p> <p><input type="checkbox"/> квалификационный аттестат аудитора;</p>

	<input type="checkbox"/> квалификационный аттестат страхового актуария; <input type="checkbox"/> сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"; <input type="checkbox"/> сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)"; <input type="checkbox"/> сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
2.4	<p>По условию 4 Владение имуществом, общий размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей:</p> <input type="checkbox"/> выписка по счету (в том числе по счетам вкладов/депозитов с учетом сумм начисленных процентов) по состоянию на _____; <input type="checkbox"/> справка о состоянии счета в кредитной организации/иностранном банке по состоянию на _____; <input type="checkbox"/> выписка по металлическому счету по состоянию на _____; <input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие права требования физического лица к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла по состоянию на _____; <input type="checkbox"/> выписка по лицевому счету владельца в реестре по состоянию на _____; <input type="checkbox"/> выписка по счету депо в депозитарии по состоянию на _____; <input type="checkbox"/> выписка специализированного регистратора о владении инвестиционными паями по состоянию на _____; <input type="checkbox"/> выписка о составе портфеля, выданная доверительным управляющим (в случае индивидуального доверительного управления) по состоянию на _____; <input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги (указать какие) по состоянию на _____; <input type="checkbox"/> запрос выписки по счету депо в депозитарии Банка по состоянию на _____. <p><i>При расчете стоимости ценных бумаг для целей подтверждения Условия 4 сумма купонного дохода по облигациям не учитывается при наличии рыночной цены.</i></p>
2.5	<p>По условию 5 Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся 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;</p> <input type="checkbox"/> отчеты брокера, содержащие информацию о расчетах по сделкам; <input type="checkbox"/> договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также выписки депозитария/регистратора, подтверждающие поставку ценных бумаг по совершенным сделкам по представленным договорам купли-продажи (в том числе поставку инвестиционных паев); <input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами (указать какие) _____; <input type="checkbox"/> запрос о предоставлении отчета брокера по счету в ПАО Сбербанк <p><i>Для сделок с инвестиционными паями, следует учитывать, что соответствующими требованиями считаются только сделки купли-продажи, совершенные заявителем с инвестиционными паями на вторичном рынке. Операции выдачи/обмена/погашения паев не являются соответствующими требованиям по данному условию.</i></p>

Клиент

(Фамилия, имя, отчество полностью, Код Договора брокерского обслуживания/договора доверительного управления, присвоенный ПАО Сбербанк)

Дата**Подпись, ФИО**

Отметки Банка	
Дата принятия документа	
ФИО и подпись работника, ответственного за прием документов	

**Перечень документов,
представляемых юридическим лицом в ПАО Сбербанк для подтверждения соответствия
требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам**

№	Виды документов
1.	<input type="checkbox"/> Заявление на признание квалифицированным инвестором. <i>В случае если Заявление от имени юридического лица подает лицо по доверенности, то Заявление должно быть подписано лично доверителем (лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности). Исключением является случай, когда доверенность прямо предусматривает подписание Заявления на признание квалифицированным инвестором поверенным.</i>
2.	<input type="checkbox"/> Устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией.
3.1	По условию 1 Собственный капитал составляет не менее 200 миллионов рублей: <input type="checkbox"/> для российского юридического лица - письмо, содержащее расчет размера собственного капитала на последний отчетный год, а также документы, на основании которых проведен расчет (бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа о принятии отчетности); <input type="checkbox"/> для иных юридических лиц (иностранных организаций) – расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором.
3.2	По условию 2 Оборот (выручка от реализации товаров (работ, услуг)) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей: <input type="checkbox"/> заверенная организацией копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности; <input type="checkbox"/> иностранным юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.
3.3	По условию 3 Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет не менее 2-х миллиардов рублей: <input type="checkbox"/> заверенная организацией копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний заверченный отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности; <input type="checkbox"/> иностранным юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.
3.4	По условию 4 Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей: <input type="checkbox"/> отчеты брокера; <input type="checkbox"/> договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и выписки депозитария/регистратора по операциям по таким сделкам с ценными бумагами; <input type="checkbox"/> иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами (указать какие) _____ <input type="checkbox"/> запрос о предоставлении отчета брокера по счету в ПАО Сбербанк. <hr/> <i>Для сделок с инвестиционными паями, следует учитывать, что соответствующими требованиям</i>

	<i>считаются только сделки купли-продажи, совершенные заявителем с инвестиционными паями на вторичном рынке. Операции выдачи/обмена/погашения паев не являются соответствующими требованиям по данному условию.</i>
--	---

Клиент

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах, Код Договора брокерского обслуживания/договора доверительного управления, присвоенный ПАО Сбербанк)

Дата

От имени Клиента (должность/доверенное лицо)

Подпись, ФИО

Отметки Банка	
Дата принятия документа	
ФИО и подпись работника, ответственного за прием документов	

Правила определения стоимости финансовых инструментов (размера обязательств), принимаемых к расчету для определения соответствия физического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии 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.

Порядок расчета собственного капитала юридического лица

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

В _____
 (наименование обслуживающего подразделения
 ПАО Сбербанк)

**Запрос на представление выписки
 из Реестра квалифицированных инвесторов ПАО Сбербанк**

От кого:

 (Фамилия, имя, отчество полностью/ Полное наименование, указанное в учредительных документах,
 Код договора брокерского обслуживания, присвоенный ПАО Сбербанк)

Просим представить выписку из Реестра квалифицированных инвесторов ПАО
 Сбербанк, по состоянию на _____
 чч.мм.гггг

Дата
Подпись

Отметки Банка	
Дата принятия документа	
ФИО и подпись работника, ответственного за прием документов	

Реестр лиц, признанных ПАО Сбербанк квалифицированными инвесторами

Дата внесения записи в Реестр	ФИО/Полное и сокращенное наименование	Адрес места жительства/ пребывания	Место нахождения	Реквизиты*	Инструменты/ услуги**	Дата исключения из Реестра	Причина исключения***
1	2	3	5	6	7	9	10

* Для физического лица - реквизиты документов, удостоверяющих его личность;
 для российского юридического лица - ИНН;
 для иностранного юридического лица – код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;

** Для обозначения финансовых инструментов/услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, указывается признак "АБВГ", где:

- А иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению/обращению в РФ;
- Б производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- В паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- Г ценные бумаги, определенные эмитентами как предназначенные для квалифицированных инвесторов.

*** В формулировке причины исключения указывается основание исключения лица из Реестра.

Для физических лиц:

- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора
- уведомление о несоответствии требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам
- иное

Для юридических лиц:

- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- иное.

В _____
 (наименование обслуживающего подразделения
 ПАО Сбербанк)

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

От _____

(Фамилия, имя, отчество полностью/Полное официальное наименование в соответствии с учредительными документами, Код договора брокерского обслуживания, присвоенный ПАО Сбербанк)

Настоящим заявляем об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов

(иное)

Дата

Подпись

Отметки Банка	
Дата принятия документа	
ФИО и подпись работника, ответственного за прием документов	

В _____
 (наименование обслуживающего подразделения
 ПАО Сбербанк)

Запрос на предоставление выписки по счету депо



Поручение на проведение информационной операции	(заполняется Депозитарием, Местом обслуживания)			
	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Идентификатор:	<input type="text"/>			Операционист: <input type="text"/>
				Контролер: <input type="text"/>
				Исполнитель: <input type="text"/>
				Дата: <input type="text"/>

Секция параметров операций	
Наименование отчета	Выписка по счету депо
Наименование депонента	
Инициатор операции	
Номер счета депо	
Дата отчета	
Комментарий	
Секция подписи инициатора операции	
Исходящий номер поручения	
Дата поручения	
ФИО распорядителя	
Документ, удостоверяющий личность	
Подпись	<input type="text"/>

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ
Поручения на проведение информационной операции

Название поля	Описание
<i>Заголовок поручения</i>	Заполняется депозитарием
<i>Секция параметров операций</i>	
Наименование отчета	Нужное отметить
Наименование депонента	Ф.И.О. депонента – физического лица
Инициатор операции	Депонент или доверенное лицо
Номер счета депо	Номер счета депо
Дата отчета	Дата по состоянию на которую формируется отчет
Комментарий	Комментарий в свободной форме
<i>Секция подписи инициатора операции</i>	
Исходящий номер поручения	Исходящий номер поручения в нумерации депонента
Дата поручения	Дата оформления поручения
ФИО распорядителя	Фамилия, имя, отчество лица, подписавшего поручение Если распорядитель действует по доверенности, номер и дата доверенности
Документ, удостоверяющий личность	Депоненты - физические лица указывают данные паспорта или документа его заменяющего лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.
Подпись	Подпись вышеуказанного лица. Индивидуальные предприниматели дополнительно ставят печать (при ее наличии).

В _____
 (наименование обслуживающего подразделения
 ПАО Сбербанк)

Запрос на предоставление Отчета брокера о состоянии счетов по сделкам и операциям с ценными бумагами по счету в ПАО Сбербанк

Секция параметров запроса	
Наименование отчета	Отчет брокера о состоянии счетов по сделкам и операциям с ценными бумагами по счету в ПАО Сбербанк
Наименование клиента	
Инициатор операции	
Код договора	
Период отчета	
Комментарий	
Секция подписи инициатора запроса	
Дата поручения	
ФИО распорядителя	
Документ, удостоверяющий личность	
Подпись	

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ

Запроса на предоставление Отчета брокера о состоянии счетов по сделкам и операциям с ценными бумагами по счету в ПАО Сбербанк

Название поля	Описание
<i>Заголовок поручения</i>	Заполняется депозитарием
<i>Секция параметров запроса</i>	
Наименование клиента	Ф.И.О. клиента – физического лица
Инициатор операции	Клиент или доверенное лицо
Код договора	Код договора брокерского обслуживания, присвоенный ПАО Сбербанк
Период отчета	Период, за который предоставляется Отчет
Комментарий	Комментарий в свободной форме
<i>Секция подписи инициатора запроса</i>	
Дата запроса	Дата оформления запроса
ФИО распорядителя	Фамилия, имя, отчество лица, подписавшего запрос Если распорядитель действует по доверенности, номер и дата доверенности
Документ, удостоверяющий личность	Клиенты - физические лица указывают данные паспорта или документа его заменяющего лица, подписавшего поручение: наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан.
Подпись	Подпись вышеуказанного лица. Индивидуальные предприниматели дополнительно ставят печать (при ее наличии).