

**Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерное общество)**  
**Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)**

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Правлением Банка**  
**(протокол № 18 от 29 августа 2025 г.)**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

**1. Общие положения.**

**1.1.** Настоящий Регламент признания квалифицированным инвестором (далее – Регламент) разработан Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) (далее - Банк) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, и устанавливает:

- порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**1.2.** Физическое и юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, может быть признано Банком квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом (форма заявлений приведена в Приложениях №№4 и №5 к Регламенту)

**1.3.** Текст настоящего Регламента, раскрывается на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: <https://srbank.ru>.

**2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором.**

**2.1.** Квалифицированными инвесторами признаются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), а также лица, отвечающие требованиям, предусмотренным первой главой Указания Банка России от 21.05.2025 №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание и Требования соответственно) и признанные Банком по их заявлению квалифицированными инвесторами.

### **3. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором.**

**3.1.** Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Банку в электронном виде (при наличии соответствующих технических возможностей в Банке) и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица Требованиям, и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложений №№4 или 5, а также документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае, если заявление подается не самим физическим лицом или лицом, не являющимся лицом, обладающим правом действовать от имени юридического лица без доверенности).

#### **3.2. Требования к Заявлению о признании квалифицированным инвестором.**

**3.2.1.** Заявление о признании квалифицированным инвестором на бумажном носителе представляется в головной офис Банка:

физическим лицом - лично лицом или его представителем, действующим на основании доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее – представитель ФЛ),

юридическим лицом – единоличным исполнительным органом (ЕИО ЮЛ) или представителем, действующим на основании доверенности.

**3.2.2.** Заявление о признании квалифицированным инвестором на бумажном носителе должно быть подписано собственноручной подписью лица или представителя лица.

Заявление о признании квалифицированным инвестором может быть подано в электронной форме (при наличии соответствующих технических возможностей в Банке), в этом случае оно должно быть подписано электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи лица.

**3.3.** К Заявлению о признании квалифицированным инвестором должны быть приложены документы в соответствии с Приложениями №№1 или 2 к Регламенту, подтверждающие соответствие лица Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

#### **3.4. Требования к представляемым документам.**

**3.4.1.** Документ, представляемый лицом и подтверждающий соответствие лица Требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

В случае если форма документа, представляемого лицом не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ в Банк.

**3.4.2.** Документы, подтверждающие соответствие лица Требованиям, должны соответствовать требованиям пункта 2.2 Указания, а именно:

- документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором;

- документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления в Банк заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором;

- документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 1.5 Указания, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации;

- свидетельство о квалификации, указанное в пункте 1.7 Указания, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 1.8 Указания не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.4.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания, либо подтверждения Банком наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

3.4.4. В случае, если по результатам рассмотрения Банком представленных лицом документов будут установлены нарушения установленных пунктом 2.2 Указания требований к документам, подтверждающим соответствие лица Требованиям, или представленные документы не подтверждают соответствие лица Требованиям, Банк принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

3.4.5. Документы для признания лица квалифицированным инвестором представляются в объеме, достаточном для принятия Банком соответствующего решения.

3.4.6. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык, подпись переводчика удостоверяется нотариально.

3.4.7. Документы, полученные от лица, предусмотренные Приложениями №№1 или 2 к настоящему Регламенту, помещаются в досье квалифицированного инвестора и хранятся Банком в течение 5 (Пяти) лет.

**3.5. Проверка соответствия лица Требованиям (далее по тексту – Проверка).**

3.5.1. Проверка осуществляется Отделом брокерской и дилерской деятельности Банка (далее – уполномоченное подразделение).

3.5.2. Проверка проводится уполномоченным подразделением в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и представленных документов и/или сведений в отношении финансовых инструментов и денежных средств, имеющих у Банка в отношении такого лица.

3.5.3. До истечения срока Проверки, если по мнению работника уполномоченного подразделения представленных документов недостаточно, у лица могут быть запрошены дополнительные информация и (или) документы, подтверждающие соответствие его

Требованиям. В этом случае срок Проверки, будет исчисляться с даты представления в Банк запрошенных документов и/или информации.

3.5.4. При проведении Проверки расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимости/курсов на дату подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.5.5. Проверка документов физического лица в целях признания его квалифицированным инвестором.

3.5.5.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

акциями и облигациями российских эмитентов;

государственными ценными бумагами иностранных государств;

акциями и облигациями иностранных эмитентов;

российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечными сертификатами участия;

цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в настоящем пункте, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания, - не менее 4 миллионов рублей.

3.5.5.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только те виды имущества, которые перечислены в п.1.4. Указания.

3.5.5.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания, либо подтверждения Банком наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

3.5.5.4. Определение размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в целях признания его квалифицированным инвестором:

- при определении размера денежных средств<sup>1</sup>, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года №6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;

- стоимость цифровых финансовых активов физического лица<sup>2</sup> признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

- стоимость ценных бумаг физического лица<sup>3</sup> определяется Банком на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия Требованиям как сумма их стоимости, при этом:

- 1) стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- 2) стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- 3) стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения

<sup>1</sup> денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

<sup>2</sup> цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

<sup>3</sup> 1) ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

2) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в пп.1), кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

3) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3.5.5.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 1.2 Указания, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов.

В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, выданных налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу:

справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или)

налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или)

документов, указанных в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации: справки о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета такого налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента; справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа, и справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату формирования справки на основании данных налогового органа, предоставленных физическому лицу налоговым органом в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика либо на бумажном носителе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

3.5.5.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 1.4 Указания и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 1.5 Указания подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- 1) инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 2) структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 3) облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

3.5.6. Проверка документов юридического лица в целях признания его квалифицированным инвестором.

3.5.6.1. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

3.5.6.2. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

3.5.6.3. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

3.5.6.4. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

3.5.7. Показатели, предусмотренные абзацем двенадцатым пункта 3.5.5.1., пунктом 3.5.5.3., пунктами 3.5.6.1. – 3.5.6.4., выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

### **3.6. Принятие решения по результатам рассмотрения документов.**

3.6.1. Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам Проверки будет установлено его соответствие Требованиям.

3.6.2. В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания, при подтверждении наличия у физического лица знаний Банк, принимая решение о признании лица квалифицированным инвестором, указывает в отношении каких ценных бумаг лицо признано квалифицированным инвестором (ценных бумаг, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний).

3.6.3. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.6.2. Регламента, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.6.4. Банк принимает решение по результатам Проверки в срок, не превышающий 1 (Одного) рабочего дня с даты завершения Проверки.

3.6.5. Решение по результатам Проверки оформляется Банком на бумажном носителе по форме Приложения №6 к настоящему Регламенту.

3.6.6. В случае принятия Банком решения о признании лица квалифицированным инвестором уполномоченное подразделение не позднее рабочего дня, следующего за днем

принятия соответствующего решения, вносит запись о квалифицированном инвесторе в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр). Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком соответствующей записи в Реестр.

Банк в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем включения физического лица в Реестр, направляет данному лицу:

уведомление, содержащее сведения о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в пункте 3.6.2. Регламента также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором по форме Приложений №№7 и 8 к Регламенту, а также

уведомление с информацией о последствиях признания квалифицированным инвестором по форме Приложения №3 к Регламенту.

3.6.7. Банк отказывает лицу в признании его квалифицированным инвестором в случаях установления Банком по результатам Проверки:

- нарушения установленных пунктом 2.2 Указания требований к документам, подтверждающим соответствие лица Требованиям, или

- представления документов, которые не подтверждают соответствие лица Требованиям, или

- представления документов, содержащих неверную, неполную или противоречивую информацию, в том числе когда у работника уполномоченного подразделения возникли сомнения в подлинности одного или нескольких представленных документов.

3.6.8. В случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором уполномоченное подразделение не позднее одного рабочего дня с даты принятия решения об отказе направляет лицу соответствующее уведомление с указанием причины отказа по форме Приложений №№7 и 8 к настоящему Регламенту.

3.6.9. Уведомления, предусмотренные пп.3.6.6. и 3.6.8 Регламента, направляются Банком одним из следующих способов связи, указанным лицом в Заявлении о признании Квалифицированным инвестором:

заказным письмом по почте, либо

путем вручения лицу или его уполномоченному представителю лично в офисе Банка, либо

по системе дистанционного банковского обслуживания.

В случае принятия Банком решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Банк одновременно с направлением уведомления (п.3.6.8.) возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

3.6.10. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Закона о рынке ценных бумаг, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

3.7. Уполномоченное подразделение хранит уведомление о признании лица квалифицированным инвестором и рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления такому лицу соответствующего уведомления не менее 5 (Пяти) лет с даты прекращения Договора.

3.8. Подтверждение лицом, признанным квалифицированным инвестором, соответствия Требованиям.

3.8.1. Банк обязан требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения Требованиям и осуществлять проверку соблюдения Требованиям. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные Договором, но не реже одного раза в год.



3.8.2. За месяц до истечения 1 (Одного) года с момента признания юридического лица квалифицированным инвестором либо с момента последнего подтверждения юридическим лицом соблюдения Требований, уполномоченное подразделение направляет квалифицированному инвестору способом, указанным в заявлении о признании квалифицированным инвестором, уведомление о необходимости подтверждения соблюдения Требований по форме Приложения №14 к настоящему Регламенту.

3.8.3. В случае, если юридическое лицо в течение 1 (Одного) года с момента признания его квалифицированным инвестором либо с момента последнего подтверждения соблюдения им Требований, не подтвердило соблюдение Требований, уполномоченное подразделение не позднее даты истечения указанного срока подготавливает проект решения об исключении данного юридического лица из Реестра и передает его для принятия решения Председателю Правления Банка. Решение об исключении лица из Реестра принимается не позднее одного рабочего дня с даты истечения срока, указанного в настоящем пункте.

3.8.4. Юридические лица, признанные квалифицированными инвесторами, обязаны не реже одного раза в год, в сроки, предусмотренные Договором предоставлять в Банк документы, перечень и требования к оформлению которых приведены в Приложении № 2 к настоящему Регламенту, подтверждающие соответствие лица Требованиям. Предоставления заявления о признании лица квалифицированным инвестором при подтверждении статуса квалифицированного инвестора не требуется.

3.8.5. Проверка документов, представленных юридическим лицом для целей подтверждения соответствия Требованиям.

Уполномоченное подразделение проводит проверку документов, представленных юридическим лицом для целей подтверждения статуса квалифицированного инвестора. Срок проверки – не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов.

В процессе проверки работник уполномоченного подразделения вправе запросить дополнительные информацию и (или) документы, подтверждающие соответствие юридического лица Требованиям, если он считает, что представленных документов и/или информации недостаточно для подтверждения статуса квалифицированного инвестора. Срок проверки, установленный первым абзацем настоящего пункта в этом случае исчисляется с даты представления дополнительно запрошенных документов.

При проведении проверки расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи документов, подтверждающих соответствие лица Требованиям.

3.8.6. Решение по результатам рассмотрения документов (результатам проверки).

По результатам проверки уполномоченное подразделение подготавливает проект решения о подтверждении соответствия юридического лица Требованиям, либо о несоответствии юридического лица Требованиям и исключении его из Реестра и передает его Председателю Правления для принятия соответствующего решения. Решение должно быть принято не позднее дня, следующего за днем окончания проверки.

При принятии решения о подтверждении соблюдения юридическим лицом Требований, уведомление о таком решении юридическому лицу не направляется.

В случае принятия решения о несоответствии юридического лица Требованиям и исключении его из Реестра, уполномоченным подразделением в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, в Реестр вносятся соответствующие изменения.

#### **4. Порядок ведения Реестра.**

4.1. Банк ведет Реестр в электронном виде. Форма Реестра приведена в Приложении №10 к настоящему Регламенту.

4.2. Включение в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании физического или юридического лица квалифицированным инвестором.

4.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента включения его Банком в Реестр.

**4.4.** Банк принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом Требований, установленного по результатам проведенной проверки.

**4.5.** Основаниями для проведения проверки являются:

- неподтверждение юридическим лицом соблюдения Требований,
- получение Банком документально подтвержденных данных о:
  - 1) признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
  - 2) смерти физического лица;
  - 3) объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
  - 4) прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

**4.6.** Исключение из Реестра по заявлению лица, признанного Банком квалифицированным инвестором.

**4.6.1.** Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, может подать в Банк заявление об исключении его из Реестра (далее - Заявление об исключении), составленное по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту.

**4.6.2.** Заявление об исключении подается лицом в порядке, предусмотренном пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Регламента.

**4.6.3.** В удовлетворении Заявления об исключении не может быть отказано Банком.

**4.6.4.** Банк рассматривает Заявление об исключении в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты его получения.

**4.6.5.** Уполномоченное подразделение Банка вносит соответствующие изменения в Реестр - исключает лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, из Реестра - на основании поданного Заявления об исключении не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления об исключении, за исключением следующих случаев:

если на дату получения Заявления об исключении имеются неисполненные сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего Заявление об исключении, Банк исключает лицо, признанное квалифицированным инвестором, из Реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки;

при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, запись об исключении из Реестра вносится уполномоченным подразделением Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения указанной записи;

если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего Заявление об исключении, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены до момента получения Заявления об исключении, и возникли обстоятельства, однозначно свидетельствующие о невозможности выдачи данных инвестиционных паев, запись об исключении из Реестра вносится уполномоченным подразделением Банка не позднее дня возникновения указанных обстоятельств;

при принятии Банком решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра запись об исключении из Реестра вносится уполномоченным подразделением Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

**4.6.6.** Уполномоченное подразделение Банка готовит проект решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения таким лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и передает его Председателю Правления для принятия решения. Запись об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра вносится уполномоченным подразделением в срок, предусмотренный п.4.6.5. настоящего Регламента.

**4.7.** Порядок внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

**4.7.1.** Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

- для юридического лица:
  - ✓ о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях;
  - ✓ об адресе регистрации по месту нахождения;
  - ✓ о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI);
- для физического лица:
  - ✓ о фамилии, имени и отчестве (при наличии);
  - ✓ об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания);
  - ✓ реквизитах документа, удостоверяющего личность.

**4.7.2.** Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Банком заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

**4.7.3.** Уполномоченное подразделение Банка в срок не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (Приложение №15 к Регламенту), за исключением внесения изменений в Реестр по следующим основаниям:

- 1) смерти физического лица;
- 2) объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- 3) прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

**4.8.** Уполномоченное подразделение не реже 1 (Одного) раза в год информирует физическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление об исключении (форме и способе направления Заявления об исключении), и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, об утрате Банком возможности приобретать за его счет ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Банком квалифицированным инвестором.

**4.9.** По запросу лица, признанного Банком квалифицированным инвестором (Приложение №11 к настоящему Регламенту), Банк предоставляет ему выписку из Реестра на бумажном носителе, содержащую информацию о данном лице (Приложение № 12 к настоящему Регламенту), в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

Запрос о предоставлении выписки из Реестра должен быть подписан лицом, признанным квалифицированным инвестором.

## **5. Заключительные положения**

**5.1.** Настоящий Регламент вступает в силу с даты утверждения его Правлением Банка.

**5.2.** Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся по инициативе Председателя Правления, Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг, Отдела правового и кадрового обеспечения, Руководителя Службы управления рисками/Службы внутреннего контроля, рассматриваются и утверждаются решением Правления Банка.

**5.3.** В случае изменения законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Банка России, до приведения Регламента в соответствие с изменениями, он действует в части, не противоречащей законодательству.

**5.4.** Текст настоящего Регламента раскрывается Банком путем размещения на его официальном сайте в сети Интернет.

**5.5.** Банк вносит в одностороннем порядке изменения в настоящий Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации.

**5.6.** С даты утверждения настоящей редакции Регламента, Регламент, утвержденный Правлением 24 июня 2025 г.. (протокол №13), утрачивает силу.

## **Приложение № 1 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

### **ПЕРЕЧЕНЬ**

**документов, предоставляемых в Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)  
для признания его квалифицированным инвестором<sup>4</sup> физическим лицом**

Физическое лицо представляет в Банк) следующие документы:

1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №4 к Регламенту.
  2. Доверенность на представителя физического лица, если Заявление подается представителем, оформленная в соответствии с требованиями законодательства и нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность физического лица, интересы которого представляет.
  3. Согласие на обработку персональных данных (по форме Банка), если заявление подается представителем физического лица.
  4. Документ, удостоверяющий личность.
- В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

**Для граждан Российской Федерации:**

- ✓ паспорт гражданина Российской Федерации;
- ✓ паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- ✓ свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- ✓ временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;

**Для иностранных граждан:**

- ✓ паспорт иностранного гражданина;

**Для лиц без гражданства:**

- ✓ документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- ✓ разрешение на временное проживание, вид на жительство;
- ✓ документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- ✓ удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;

**Иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.**

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках,

---

<sup>4</sup> Банк может потребовать копию лицензии, подтверждающую, что работодатель является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

5. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов).

6. Документы, подтверждающие продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором (не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»):

заверенные организацией-работодателем копия трудовой книжки и должностная инструкция;

выписка из трудовой книжки/иной документ, содержащий функции, выполняемые физическим лицом в организации- работодателе;

письмо/справка организации-работодателя с указанием стажа работы физического лица, связанного с совершением операций с финансовыми инструментами, с указанием выполняемых функций;

копия приказа организации-работодателя (или решение участника/акционеров) о назначении (избрании) на должность, на которую в соответствии с федеральными законами требуется согласование Банка России.

В случае если информация, содержащаяся в представленных документах не позволяет однозначно установить соответствие заявителя Требованиям, им дополнительно представляются иные документы по запросу Банка (например, должностные инструкции).

7. Документы, подтверждающие наличие у физического лица высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

Учитывается наличие у физического лица высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или

«Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

**8.** Подтверждение наличия у физического лица не менее одного из следующих сертификатов ((нотариально удостоверенная копия или оригинал на обозрение Банка):

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner».

**9.** Подтверждение наличие у физического лица квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию"

**10.** Подтверждение совершения и (или) заключения физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц сделок с ценными бумагами, указанными в пункте 1.2 Указания, и (или) договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключенных физическим лицом на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором.

**11.** Документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего физическому лицу,

Для подтверждения наличия у физического лица предусмотренного Требованиями размера имущества представляются: оригинал выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в кредитной организации, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, оригиналы отчетов брокера, оригиналы выписок по счету депо, оригиналы выписок из реестра владельцев ценных бумаг, оригиналы выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы.

**12.** Документы, подтверждающие размер дохода физического лица.

Документами, подтверждающими размер дохода физического лица являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу:

справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или)

налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или)

документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

**13.** Для подтверждения продолжительности опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), и не менее трех лет, если российская и (или)

иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» представляются:

заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих, что организация-работодатель является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в том числе, копии лицензий). и/или

оригиналы отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем физического лица, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя, и скрепленные печатью указанной организации (при наличии), и/или

иные документы, подтверждающие наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

**14.** Для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами представляются:

- выписка из реестра акционеров акционерного общества/по счету депо;
- выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- отчеты брокера/отчеты доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (в части подтверждения наличия обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) или
- иные документы, подтверждающие соблюдение требования п.3.5.5.1 Регламента.

Документы должны быть актуальными, выданными не позднее, чем за месяц до их передачи в Банк.



## **Приложение № 2 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ**

### **ПЕРЕЧЕНЬ**

**документов, представляемых юридическим лицом в Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)  
для признания его квалифицированным инвестором.**

Юридическое лицо представляет в Банк следующие документы:

1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №5 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица;

2. Юридическое лицо - резидент Российской Федерации.

2.1. Устав, изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи документов – нотариально удостоверенные копии, либо оригинал в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью регистрирующего органа.

2.2. Свидетельство о постановке на налоговый учет.

2.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (последней – при наличии)<sup>5</sup>.

2.4. Доверенность на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности)<sup>6</sup>.

2.5. Документы о назначении лица, уполномоченного подписывать документы от имени юридического лица без доверенности<sup>7</sup>.

2.6. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и/или представителя юридического лица по доверенности.

3. Юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации:

3.1. Учредительные документы (устав и меморандум, решение о создании – при наличии), включая все зарегистрированные изменения и дополнения в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица<sup>8</sup>.

3.2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию иностранного юридического лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения (свидетельство о регистрации)<sup>9</sup>.

3.3. Сертификат или выписка из государственного (торгового) реестра не более чем 6-месячной давности<sup>10</sup>.

3.4. Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности<sup>11</sup>.

3.5. Документ-основание, подтверждающий адрес (офис) иностранного юридического лица<sup>12</sup>.

3.6. Сертификат о действующих директорах или выписка из реестра в отношении существующих директоров иностранного юридического лица<sup>13</sup>.

4. Для подтверждения размера собственного капитала, размера активов и размера выручки:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс со всеми приложениями, включая Отчет об изменениях капитала, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств) за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или

<sup>5</sup> Заверенная кредитной организацией или нотариусом

<sup>6</sup> Оригинал либо нотариальная копия

<sup>7</sup> Копия, заверенная юридическим лицом (с предоставлением оригинала на обозрение), либо нотариальная копия

<sup>8</sup> Нотариально удостоверенная копия

<sup>9</sup> Нотариально удостоверенная копия

<sup>10</sup> Нотариально удостоверенная копия

<sup>11</sup> Нотариально удостоверенная копия

<sup>12</sup> Копия заверенная юридическим лицом (с предоставлением оригинала на обозрение), либо нотариальная копия

<sup>13</sup> Нотариально удостоверенная копия

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления<sup>14</sup>;

- расчет стоимости чистых активов по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица, заверенный аудитором.

Иностранное юридическое лицо представляет документы в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности. Аудиторское заключение предоставляется с переводом на русский язык (подпись переводчика должна быть удостоверена нотариусом).

5. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (п.3.5.6.2 Регламента):

5.1. Выписку из реестра акционеров акционерного общества/ по счету депо; выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев; отчет брокера/отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (в части подтверждения наличия обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) или иные документы, подтверждающие соблюдение Требований<sup>15</sup>.

Документы представляются за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором.

5.2. Отчеты брокера, договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, выписки депозитария/регистратора по операциям по таким сделкам с ценными бумагами; и/или подтверждения по сделкам, заключенным в рамках генерального соглашения (с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по таким сделкам), а также иные документы, подтверждающие выполнение Требований<sup>16</sup>.

Документы представляются за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором.

6. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям Регламента.

В случае предоставления официальных документов (документов, исходящих от государственных органов иностранных государств, нотариальных актов и т.д.), такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Банк вправе запросить у юридического лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

<sup>14</sup> С отметкой налогового органа о принятии или предоставлении документа, подтверждающего принятие налоговым органом отчетности, направленной в электронном виде (для резидентом Российской Федерации).

<sup>15</sup> Документы, должны быть удостоверены подписью уполномоченного лица и печатью организации (при наличии), их выдавшей, за исключением внебиржевых договоров купли-продажи ценных бумаг и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые заверяются Банком при условии предоставления оригиналов договоров.

<sup>16</sup> Документы, должны быть удостоверены подписью уполномоченного лица и печатью организации (при наличии), их выдавшей, за исключением внебиржевых договоров купли-продажи ценных бумаг и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые заверяются Банком при условии предоставления оригиналов договоров.

**Приложение № 3 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕСТОРОМ**

**На бланке Банка**

Исх. \_\_\_\_\_  
 № \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_

КОМУ: \_\_\_\_\_  
 (наименование юридического лица, ФИО физического лица)  
 \_\_\_\_\_

Способ направления уведомления: ☐ Вручено лично физическому лицу, единоличному органу управления юридического лица в офисе Банка  
☐ Направлено по электронной почте на адрес; \_\_\_\_\_  
☐ Направлено по системе дистанционного банковского обслуживания  
☐ Направлено почтовым отправлением по адресу проживания физического лица, адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ

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

Настоящим Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором **предоставляет Вам возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.**

Вы вправе подать заявление Банку «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в порядке, предусмотренном Регламентом признания квалифицированным инвестором, размещенном на официальном сайте Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации» (<http://srbank.ru>).. В этом случае Вы лишитесь возможности совершать сделки (заключать договоры), которые предусмотрены только для квалифицированных инвесторов.

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_  
 (ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Приложение № 4 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕСТОРОМ**

**ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ**

**Сведения о Заявителе:**

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)</b>                       |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Имя</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Отчество (при наличии)</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Дата рождения</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Место рождения</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Гражданство</b>                                                           | <input type="checkbox"/> Российская Федерация<br><input type="checkbox"/> Иное (указать) _____                                                                                                                               |  |
| <b>ИНН/TIN или его аналог</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>СНИЛС (при наличии)</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>                         |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Вид документа</b>                                                         | <input type="checkbox"/> паспорт гражданина России<br><input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина<br><input type="checkbox"/> временное удостоверение личности<br><input type="checkbox"/> иное (указать) _____ |  |
| <b>Серия (при наличии), номер</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Наименование органа, выдавшего документ</b>                               |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>дата выдачи</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>код подразделения (при наличии)</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Адрес регистрации по месту жительства/пребывания:</b>                     |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Индекс</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Страна/территория</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Область (республика, край)</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Район</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.)</b> |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Улица/проспект/проезд/иное</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Дом/Корп./Стр./Кв.</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Адрес электронной почты:</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Телефон для связи:</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |  |

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ  
(для физических лиц)**

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении (отметить):

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ (указывается перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором)<sup>17</sup>

| №№/пп | Эмитент | Вид ценной бумаги/финансового инструмента |
|-------|---------|-------------------------------------------|
| 1     | 2       | 3                                         |
|       |         |                                           |

<sup>17</sup> в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания, при подтверждении наличия у физического лица знаний

**Подтверждаю, что:**

уведомлен Банком о том, что признание меня квалифицированным инвестором предоставляет мне возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;

осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

осведомлен о своем праве, в случае признания меня квалифицированным инвестором, подать в Банк заявление об исключении меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а также о том, что в случае подачи такого заявления я лишаюсь возможности приобретения инструментов для квалифицированных инвесторов.

осведомлен и понимаю последствия того, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления настоящего заявления располагаю имуществом в размере, требуемом для признания физического лица квалифицированным инвестором, что подтверждается прилагаемыми документами;

информация/сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и предоставленных документах является полной и достоверной;

с Тарифами Банка для квалифицированных инвесторов и условиями их оплаты ознакомлен, и обязуюсь оплачивать соответствующие комиссии.

Обязуюсь представлять заявление о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр: фамилии, имени и отчестве (при наличии); адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания); реквизитах документа, удостоверяющего личность, а также о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии требованиям для признания меня квалифицированным инвестором.

Не возмещаю против проверки Банком достоверности указанной в заявлении информации/сведений/документов.

Обязуюсь представить по запросу Банка данные, поясняющие информацию и/или дополнительную информацию, и/или документы, необходимые для признания меня квалифицированным инвестором.

Все уведомления о принятых Банком решениях прошу направлять по адресу, указанному в заявлении, либо вручать лично в офисе Банка.

Прилагаю документы, необходимых для признания меня квалифицированным инвестором:

- 1) документы подтверждающие соответствие требованию к размеру имущества (перечислить):

\_\_\_\_\_

- 2) документы, подтверждающие размер дохода (перечислить):

\_\_\_\_\_

- 3) документы о наличии наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, и сертификат (ы) (перечислить):

\_\_\_\_\_

О результатах рассмотрения настоящего заявления, обо всех изменениях моего статуса в Реестре квалифицированных инвесторов (далее – уведомления) прошу доводить до меня любым (на усмотрение Банка) из следующих способов (отметить нужное): по указанному в заявлении адресу электронной почты и/или почтовым отправлением по адресу регистрации (пребывания), вручением под роспись.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

**ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БАНКОМ**

\_\_\_\_\_  
(должность, ФИО, сотрудника, принявшего Заявление)

\_\_\_\_\_  
(дата приема Заявления)

**Приложение №5 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕСТОРОМ**

**ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ**

**Сведения о Заявителе:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Наименование юридического лица (на русском языке или в латинской транслитерации)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Полное фирменное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Сокращенное (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>На иностранном языке</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Полное фирменное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Сокращенное (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Сведения о постановке на учет в налоговом органе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидентов РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента, состоящего на учете в налоговых органах Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) |  |
| <b>Сведения о государственной регистрации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ОГРН - для резидента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Рег. номер по месту учреждения и регистрации – для нерезидента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Адрес регистрации по местонахождению</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Индекс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Страна/территория                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Область (республика, край)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Улица/проспект/проезд/иное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Дом/Корп./Стр./Оф./Помещение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Адрес электронной почты:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Телефон для связи:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ (для юридических лиц)

Прошу признать \_\_\_\_\_ (полное наименование юридического лица) квалифицированным инвестором **в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**

### Подтверждаю, что:

осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

информация/сведения, содержащиеся в настоящем заявлении и предоставленных документах является полной, достоверной и актуальной;

с Тарифами Банка для квалифицированных инвесторов и условиями их оплаты ознакомлен, и обязуюсь оплачивать соответствующие комиссии.

Обязуюсь предоставлять:

по запросу Банка информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором;

заявление о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр: о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; об адресе регистрации по месту нахождения; о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI).

Прилагаю документы, подтверждающие соответствие Требованиям для признания квалифицированным инвестором:

1) документы подтверждающие соответствие требованию к размеру собственного капитала, активов и выручки (перечислить):

\_\_\_\_\_

2) документы, подтверждающие совершение (заключение) в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц сделок с (перечислить):

\_\_\_\_\_

3) документы, подтверждающие объем указанных в подпункте 2) сделок (договоров) (перечислить):

\_\_\_\_\_

О результатах рассмотрения настоящего заявления, обо всех изменениях моего статуса в Реестре квалифицированных инвесторов (далее – уведомления) прошу доводить до меня любым (на усмотрение Банка) из следующих способов (отметить нужное): по указанному в заявлении адресу электронной почты и/или почтовым отправлением по адресу местонахождения, вручением под роспись.

\_\_\_\_\_ (должность лица, уполномоченного подписать заявление)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.п. (при наличии)

## ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БАНКОМ

\_\_\_\_\_ (должность, ФИО, сотрудника, принявшего Заявление)

\_\_\_\_\_ (дата приема Заявления)

**Приложение №6 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕСТОРОМ**

**Решение № \_\_\_\_\_**

**о признании квалифицированным инвестором/отказе в признании квалифицированным инвестором**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ВАРИАНТ 1:**

**1. Юридическое лицо:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное наименование юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Сокращенное наименование юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидентов РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента, состоящего на учете в налоговых органах Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) |  |
| <b>Сведения о государственной регистрации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ОГРН - для резидента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Рег. номер по месту учреждения и регистрации – для нерезидента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Адрес регистрации по местонахождению</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Индекс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Страна/территория                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Область (республика, край)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Улица/проспект/проезд/иное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Дом/Корп./Стр./Оф./Помещение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

**По результатам рассмотрения представленных в Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) документов:**

Заявления о признании квалифицированным инвестором (дата \_\_\_\_\_, вх. № \_\_\_\_\_); документов, подтверждающих соответствие лица Требованиям (дата \_\_\_\_\_, вх. № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_, вх. № \_\_\_\_\_)

1. Банком установлено соответствие лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам и принято решение признать \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
2. Направить \_\_\_\_\_ уведомление о дате признания его квалифицированным инвестором.
3. Уполномоченному сотруднику Банка внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Председатель Правления

Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.



**ВАРИАНТ 2:****1. Физическое лицо:**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии)                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ИНН/TIN                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вид документа, удостоверяющего личность                               | <input type="checkbox"/> паспорт гражданина России<br><input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина<br><input type="checkbox"/> временное удостоверение личности<br><input type="checkbox"/> иное<br>(указать) _____ |
| Серия (при наличии), номер                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Наименование органа, выдавшего документ                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| дата выдачи                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| код подразделения (при наличии)                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Адрес регистрации по месту жительства/пребывания:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Индекс                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Страна/территория                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Область (республика, край)                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Район                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Улица/проспект/проезд/иное                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Дом/Корп./Стр./Кв.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |

**По результатам рассмотрения представленных в Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) документов:**

Заявления о признании квалифицированным инвестором (дата \_\_\_\_\_, вх.№ \_\_\_\_\_);  
документов, подтверждающих соответствие лица Требованиям (дата \_\_\_\_\_, вх. № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_, вх. № \_\_\_\_\_)

**1. Банком установлено соответствие лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам и принято решение признать \_\_\_\_\_квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**

**2. Направить \_\_\_\_\_ уведомление о дате признания его квалифицированным инвестором.**

**3. Уполномоченному сотруднику Банка внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.**

Председатель Правления  
Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

**ВАРИАНТ 3:****1. Физическое лицо:**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии)                                  |                                                                                                                                                                                                                           |
| ИНН/TIN                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>                  |                                                                                                                                                                                                                           |
| Вид документа, удостоверяющего личность                               | <input type="checkbox"/> паспорт гражданина России<br><input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина<br><input type="checkbox"/> временное удостоверение личности<br><input type="checkbox"/> иное<br>(указать) |
| Серия (при наличии), номер                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| Наименование органа, выдавшего документ                               |                                                                                                                                                                                                                           |
| дата выдачи                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| код подразделения (при наличии)                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Адрес регистрации по месту жительства/пребывания:</b>              |                                                                                                                                                                                                                           |
| Индекс                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |
| Страна/территория                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |
| Область (республика, край)                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| Район                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |                                                                                                                                                                                                                           |
| Улица/проспект/проезд/иное                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
| Дом/Корп./Стр./Кв.                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |

**По результатам рассмотрения представленных в Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) документов:**

Заявления о признании квалифицированным инвестором (дата \_\_\_\_\_, вх. № \_\_\_\_\_);  
документов, подтверждающих соответствие лица Требованиям (дата \_\_\_\_\_, вх. № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_, вх. № \_\_\_\_\_)

**1. Банком установлено соответствие лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам:**

- ☐ по размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания,  
☐ по размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания,

**подтверждено наличие у физического лица знаний**

**и принято решение признать лицо квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг:**

---



---

**2. Направить лицу уведомление о дате признания его квалифицированным инвестором с указанием в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором.**

**3. Уполномоченному сотруднику Банка внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.**

Председатель Правления  
Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.П.

**ВАРИАНТ 4:**Юридическое лицо:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное наименование юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Сокращенное наименование юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидентов РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента, состоящего на учете в налоговых органах Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) |  |
| <b>Сведения о государственной регистрации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ОГРН - для резидента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Рег. номер по месту учреждения и регистрации – для нерезидента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Адрес регистрации по местонахождению</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Индекс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Страна/территория                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Область (республика, край)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Улица/проспект/проезд/иное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Дом/Корп./Стр./Оф./Помещение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

или

Физическое лицо:

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии)                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ИНН/TIN                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вид документа, удостоверяющего личность                  | <input type="checkbox"/> паспорт гражданина России<br><input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина<br><input type="checkbox"/> временное удостоверение личности<br><input type="checkbox"/> иное<br>(указать) _____ |
| Серия (при наличии), номер                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Наименование органа, выдавшего документ                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| дата выдачи                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| код подразделения (при наличии)                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Адрес регистрации по месту жительства/пребывания:</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Индекс                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Страна/территория                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Область (республика, край)                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Район                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское               |                                                                                                                                                                                                                                 |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| поселение, деревня и т.д.) |  |
| Улица/проспект/проезд/иное |  |
| Дом/Корп./Стр./Кв.         |  |

**По результатам рассмотрения представленных в Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) документов:**

Заявления о признании квалифицированным инвестором (дата \_\_\_\_\_, вх. № \_\_\_\_\_);  
документов, подтверждающих соответствие лица Требованиям (дата \_\_\_\_\_, вх. № \_\_\_\_\_, дата \_\_\_\_\_, вх. № \_\_\_\_\_)

**1. Банком установлено несоответствие лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам и принято решение отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:**

☐ *установлены нарушения предусмотренных пунктом 2.2 Указания требований к документам, подтверждающим соответствие лица Требованиям, или*

☐ *представленные документов не подтверждают соответствие лица Требованиям.*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**2. Направить лицу уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором.**

**3. Вернуть лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).**

**4. Уполномоченному сотруднику внести соответствующие изменения в Регистр (если применимо).**

Председатель Правления  
Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
м.п.

**Приложение №7 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕСТОРОМ**

**На бланке Банка**

Исх. № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

Адрес: \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о признании квалифицированным инвестором /  
отказе в признании квалифицированным инвестором  
(для юридического лица)**

Настоящим Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) (далее – Банк) уведомляет, что  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**ВАРИАНТ 1:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное наименование юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Сокращенное наименование юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидентов РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента, состоящего на учете в налоговых органах Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) |  |
| <b>Сведения о государственной регистрации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ОГРН - для резидента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Рег. номер по месту учреждения и регистрации – для нерезидента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Адрес регистрации по местонахождению</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Индекс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Страна/территория                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Область (республика, край)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Улица/проспект/проезд/иное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Дом/Корп./Стр./Оф./Помещение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

**признано Банком квалифицированным инвестором.**

Председатель Правления

(подпись)

(ФИО)

**ВАРИАНТ 2:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное наименование юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Сокращенное наименование юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидентов РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента, состоящего на учете в налоговых органах Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) |  |
| <b>Сведения о государственной регистрации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ОГРН - для резидента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Рег. номер по месту учреждения и регистрации – для нерезидента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Адрес регистрации по местонахождению</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Индекс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Страна/территория                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Область (республика, край)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Улица/проспект/проезд/иное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Дом/Корп./Стр./Оф./Помещение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

**отказано в признании квалифицированным инвестором.**

**Причины отказа:**

☐ *установлены нарушения предусмотренных пунктом 2.2 Указания требований к документам, подтверждающим соответствие лица Требованиям, или*

☐ *представленные документов не подтверждают соответствие лица Требованиям.*

**Возвращаем представленные Вами в Банк документы (их копии)<sup>18</sup>.**

Председатель Правления

(подпись)

(ФИО)

<sup>18</sup> В случае представления документов (их копий) на бумажном носителе.

**Приложение №8. к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕСТОРОМ**

**На бланке Банка**

Исх. № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

Адрес: \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о признании квалифицированным инвестором /  
отказе в признании квалифицированным инвестором  
(для физического лица)**

Настоящим Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) (далее – Банк) уведомляет, что  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202 \_\_\_\_ г.

**ВАРИАНТ 1:**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии)                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ИНН/TIN                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вид документа, удостоверяющего личность                               | <input type="checkbox"/> паспорт гражданина России<br><input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина<br><input type="checkbox"/> временное удостоверение личности<br><input type="checkbox"/> иное<br>(указать) _____ |
| Серия (при наличии), номер                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Наименование органа, выдавшего документ                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| дата выдачи                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| код подразделения (при наличии)                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Адрес регистрации по месту жительства/пребывания:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Индекс                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Страна/территория                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Область (республика, край)                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Район                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |                                                                                                                                                                                                                                 |

**признан Банком квалифицированным инвестором.**

Председатель Правления \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

**ВАРИАНТ 2:**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии)                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ИНН/TIN                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вид документа, удостоверяющего личность                               | <input type="checkbox"/> паспорт гражданина России<br><input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина<br><input type="checkbox"/> временное удостоверение личности<br><input type="checkbox"/> иное<br>(указать) _____ |
| Серия (при наличии), номер                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Наименование органа, выдавшего документ                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| дата выдачи                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| код подразделения (при наличии)                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Адрес регистрации по месту жительства/пребывания:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Индекс                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Страна/территория                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Область (республика, край)                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Район                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |                                                                                                                                                                                                                                 |

**признан Банком квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг:**

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

Председатель Правления \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)



## ВАРИАНТ 3

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии)                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ИНН/TIN                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вид документа, удостоверяющего личность                               | <input type="checkbox"/> паспорт гражданина России<br><input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина<br><input type="checkbox"/> временное удостоверение личности<br><input type="checkbox"/> иное<br>(указать) _____ |
| Серия (при наличии), номер                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Наименование органа, выдавшего документ                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| дата выдачи                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| код подразделения (при наличии)                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Адрес регистрации по месту жительства/пребывания:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Индекс                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Страна/территория                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Область (республика, край)                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Район                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |                                                                                                                                                                                                                                 |

**Отказано Банком в признании квалифицированным инвестором.**

**Причины отказа:**

☐ *установлены нарушения предусмотренных пунктом 2.2 Указания требований к документам, подтверждающим соответствие лица Требованиям, или*

☐ *представленные документов не подтверждают соответствие лица Требованиям.*

---



---



---

**Возвращаем представленные Вами в Банк документы (их копии)<sup>19</sup>.**

Председатель Правления \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

<sup>19</sup> В случае представления документов (их копий) на бумажном носителе.

**Приложение №9 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРАМИ**

**На бланке организации**

Исх. № \_\_\_\_\_

В Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)

Дата \_\_\_\_\_

**Заявление  
об отказе от статуса квалифицированного инвестора.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное наименование юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Сокращенное наименование юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для резидентов РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации – для нерезидента, состоящего на учете в налоговых органах Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) |  |
| <b>Сведения о государственной регистрации</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ОГРН - для резидента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Рег. номер по месту учреждения и регистрации – для нерезидента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Адрес регистрации по местонахождению</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Индекс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Страна/территория                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Область (республика, край)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Район                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Улица/проспект/проезд/иное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Дом/Корп./Стр./Оф./Помещение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

Отказывается от статуса квалифицированного инвестора и просит исключить его из Ресстра лиц, признанным Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) квалифицированными инвесторами.

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

**Принято:**

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## В Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)

Дата \_\_\_\_\_

**Заявление  
об отказе от статуса квалифицированного инвестора.**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии)                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ИНН/TIN                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вид документа, удостоверяющего личность                               | <input type="checkbox"/> паспорт гражданина России<br><input type="checkbox"/> паспорт иностранного гражданина<br><input type="checkbox"/> временное удостоверение личности<br><input type="checkbox"/> иное<br>(указать) _____ |
| Серия (при наличии), номер                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Наименование органа, выдавшего документ                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| дата выдачи                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
| код подразделения (при наличии)                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Адрес регистрации по месту жительства/пребывания:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Индекс                                                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Страна/территория                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Область (республика, край)                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Район                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Населенный пункт (город, поселок, сельское поселение, деревня и т.д.) |                                                                                                                                                                                                                                 |

В соответствии с предоставленным мне правом я отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора и прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) квалифицированными инвесторами.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Принято:**
 Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_  
 (ФИО)  
 )

\_\_\_\_\_ (подпись)

**Приложение №10 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

**Реестр  
лиц, признанных Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) квалифицированными инвесторами**

[illegible]

**Приложение №11 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРАМИ**

Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)

От

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) / (полное наименование организации)

\_\_\_\_\_  
(паспортные данные / ОГРН)

\_\_\_\_\_  
(№ и дата Договора)

Дата: \_\_\_\_\_

**Запрос  
о предоставлении выписки из Реестра лиц,  
признанных Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) квалифицированными инвесторами.**

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) квалифицированными инвесторами.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(должность для юридических лиц )

\_\_\_\_\_  
(подпись)

(\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Принято:**

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Приложение №12 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРАМИ**

**На бланке Банка**

Исх. № \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

**Выписка**

из Реестра лиц, признанных Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) квалифицированными  
инвесторами

**Сведения, включенном в Реестр:**

Для юридических лиц:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное наименование юридического лица                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Сокращенное наименование юридического<br>Лица (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика -<br>иностранной организации в стране регистрации (Tax<br>Identification Number) (далее - TIN) или его аналог,<br>либо международный код идентификации<br>юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее -<br>LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо<br>регистрационный номер в стране регистрации (при<br>отсутствии TIN или его аналога и LEI) |  |
| Адрес регистрации по местонахождению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Дата включения в Реестр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Дата исключения из Реестра (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Основания исключения из Реестра (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_

(подпись)

(ФИО)

Для физических лиц:

|                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Фамилия, имя, отчество (при наличии)                                                                                                                     |  |
| Адрес регистрации по месту жительства<br>(месту пребывания)                                                                                              |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего<br>личность                                                                                                         |  |
| Виды ценных бумаг, в отношении которых<br>лицо признано квалифицированным<br>инвестором, в случае, предусмотренном<br>абзацем вторым пункта 2.4 Указания |  |
| Дата включения в Реестр                                                                                                                                  |  |
| Дата исключения из Реестра (при наличии)                                                                                                                 |  |
| Основания исключения из Реестра (при<br>наличии)                                                                                                         |  |

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_

(ФИО)

(подпись)

**Приложение №13 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРАМИ**

**На бланке Банка**

Исх. № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

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

Адрес: \_\_\_\_\_

**ЗАПРОС  
о предоставлении документов**

В соответствии с действующим законодательством и Регламентом о признании квалифицированным инвестором в связи с недостаточностью представленных информации/сведений и документов для признания квалифицированным инвестором, Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) просит в срок до (дата) \_\_\_\_\_ предоставить следующие документы:

- 1.
- 2.

Одновременно уведомляем, что непредставление в срок указанных в настоящем запросе документов будет являться основанием для принятия Банком решения об отказе в признании квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

**Приложение №14 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕСТОРОМ**

**На бланке Банка**

Исх. № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора  
(для юридических лиц)**

В соответствии с Регламентом признания квалифицированным инвестором настоящим Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) уведомляет Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований для признания лица квалифицированным инвестором.

Просим вас в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить соответствующие документы.

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)



**Приложение №15 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕСТИТОРОМ**

**На бланке Банка**

Исх. № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о внесении изменений в Реестр лиц, признанных Банком  
«СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) квалифицированными инвесторами**

Настоящим Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) (далее – Банк) уведомляет Вас о внесении  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. изменений в Реестр лиц, признанных Банком  
квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), на основании:

☐ заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр от  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;

☐ решения Банка об исключении лица, признанного им квалифицированным  
инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по  
результатам проведенной Банком проверки;

☐ признания лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной  
информации.

Уполномоченный сотрудник Банка \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)