

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке признания клиентов квалифицированными инвесторами

- В редакции приказа Банка ВТБ (ПАО) от 06.05.2020 № 815**
- В редакции приказа Банка ВТБ (ПАО) от 30.03.2021 № 570**
- В редакции приказа Банка ВТБ (ПАО) от 23.09.2021 № 1983**
- В редакции приказа Банка ВТБ (ПАО) от 06.10.2021 № 2097**
- В редакции приказа Банка ВТБ (ПАО) от 23.11.2021 № 2456**
- В редакции приказа Банка ВТБ (ПАО) от 30.12.2021 № 2882**
- В редакции приказа Банка ВТБ (ПАО) от 16.03.2022 № 513**
- В редакции приказа Банка ВТБ (ПАО) от 13.07.2022 № 1322**
- В редакции приказа Банка ВТБ (ПАО) от 18.10.2022 № 2145**
- В редакции приказа Банка ВТБ (ПАО) от 23.03.2023 № 735**
- Изменения по приказу Банка ВТБ (ПАО) от 23.03.2023 № 735 отменены в связи с его отменой приказом Банка ВТБ (ПАО) от 03.05.2023 № 1173**
- В редакции приказа Банка ВТБ (ПАО) от 08.08.2023 № 2090**
- В редакции приказа Банка ВТБ (ПАО) от 08.11.2023 № 3085**
- В редакции приказа Банка ВТБ (ПАО) от 14.12.2023 № 3456**

Оглавление

1	Термины	3
2	Участники процесса и их функции	4
3	Общие положения	4
4	Требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами	5
5	Признание Клиента квалифицированным инвестором	8
6	Проверка соблюдения Клиентами-юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, Требований	11
7	Ведение реестра Клиентов, признанных Банком квалифицированными инвесторами	11

Приложения

1	Заявление о признании Клиента Квалифицированным инвестором	14
2	Перечень сведений и документов, подтверждающих соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором	16
3	Решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором	18
4	Запрос о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором	20
5	Заявление об отказе Клиента от статуса Квалифицированного инвестора	21

1. Термины

Термины, не определенные явно в Положении о порядке признания клиентов квалифицированными инвесторами (далее – Положение), понимаются в соответствии с определениями, данными в Регламенте оказания услуг на финансовых рынках Банка ВТБ (ПАО), утвержденном приказом от 26.03.2019 № 616.

Анкета Депонента - документ, содержащий идентификационные данные Клиентов, заключивших Депозитарный договор с Банком.

Анкета Клиента – документ по форме Приложения № 2 (а, б, д) к Регламенту, подписанный Клиентом и содержащий данные Клиента, необходимые для исполнения Регламента.

Банк – Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Веб-адаптив Мобильного приложения – веб-сайт, расположенный по адресу <https://appweb.broker.vtb.ru/mob.WebApp/>, представляющий собой канал дистанционного доступа, позволяющий Клиентам через сеть интернет с использованием персонального компьютера, мобильного или другого устройства через браузер получить доступ к Системе Онлайн-брокер.

Депозитарий – отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее Депозитарную деятельность и оказывающее сопутствующие услуги.

Доверенный номер телефона — абонентский номер Клиента – физического лица, пользующегося услугами российского оператора подвижной радиотелефонной связи, указанный в соответствующем поле Анкеты Клиента – физического лица или предоставленный Клиентом-физическим лицом при заключении договора комплексного обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО), либо предоставленный Клиентом - физическим лицом в Банк иным способом, согласованным Банком и Клиентом-физическим лицом, в частности указанный Клиентом при оформлении договорных отношений с Банком в Мобильном приложении, используемый в целях, установленных Регламентом.

Договор ДБО – договор дистанционного банковского обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО), заключаемый Банком с Клиентом – физическим лицом с целью предоставления дистанционного обслуживания в порядке, установленном Правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО), введенными в действие приказом Банка ВТБ (ПАО) от 22.12.2017 № 1894.

Квалифицированный инвестор – Клиент, признанный квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Положением о порядке признания клиентов квалифицированными инвесторами.

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, подавшее в Банк заявление о присоединении к Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом, либо лицо, заключившее Депозитарный договор с Банком.

Мобильное приложение – версия программного обеспечения для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS, Android, канал дистанционного доступа, позволяющий Клиентам через сеть интернет с использованием персонального компьютера, мобильного или другого устройства через браузер получить доступ к Системе Онлайн-брокер. Мобильное приложение устанавливается/обновляется по ссылкам для скачивания, размещенным на сайте Банка по адресу <https://www.vtb.ru/> либо в Системе ВТБ-Онлайн (при наличии технической возможности), либо по QR-коду, предоставленному в Офисах Банка.

Ответственное подразделение – Отдел клиентских менеджеров Управления клиентской поддержки Департамента брокерского обслуживания или иное подразделение, в должностные обязанности работников которого входит функционал, описанный в разделе 2 настоящего Положения. Указанный функционал не может быть возложен более, чем на одно Ответственное подразделение.

Офис Банка – дополнительный офис филиала Банка, региональный операционный офис филиала Банка, операционный офис филиала Банка.

Регламент – Регламент оказания услуг на финансовых рынках Банка ВТБ (ПАО).

Реестр - реестр Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, который

ведет Банк (Ответственное подразделение) для учета информации о Квалифицированных инвесторах. Реестр ведется в электронном виде.

Система ВТБ-Онлайн – система дистанционного банковского обслуживания, предоставляемая Клиентам - физическим лицам, подключение к которой, выполнено в порядке и на условиях Договора ДБО.

Система Онлайн-брокер - система удаленного доступа, позволяющая Клиенту посредством сети Интернет осуществлять передачу электронных документов на совершение операций в соответствии с Соглашением, Депозитарным договором и в соответствии с договором об использовании системы удаленного доступа.

Сотрудник по работе с клиентами – работник территориального подразделения Банка, в должностные обязанности которого входит взаимодействие с Клиентами и прием от них документов на бумажном носителе.

Соглашение – соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках или соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках с ведением индивидуального инвестиционного счета, заключенное между Клиентом и Банком.

Депозитарный договор – договор между Клиентом и Банком, регулирующий правоотношения в процессе оказания Банком Клиенту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

SMS-сообщение — текстовое сообщение, направляемое Банком - пользователю услугами связи через оператора/операторов услуг связи по сети подвижной радиотелефонной связи.

2. Участники процесса и их функции

Положение основывается на нижеприведенном функциональном распределении обязанностей подразделений Банка.

2.1. Ответственное подразделение выполняет следующие функции:

- прием от Сотрудников по работе с клиентами или работников Депозитария документов Клиентов о признании их Квалифицированными инвесторами и об отказе от статуса Квалифицированного инвестора;
- проверку соответствия Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором;
- ведение реестра Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами;
- рассылка Клиентам уведомлений о признании либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором;
- осуществление ежегодных проверок соответствия Клиентов-юридических лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

2.2. Сотрудник по работе с клиентами / работник Депозитария осуществляет прием от Клиентов:

- заявлений о признании Квалифицированным инвестором;
- документов, подтверждающих соответствие Клиента требованиям Квалифицированного инвестора;
- заявлений об отказе Клиента от статуса Квалифицированного инвестора.

Полученные документы от Клиента Сотрудник по работе с клиентами / работник Депозитария направляет в Ответственное подразделение.

3. Общие положения

3.1. Настоящее Положение «О порядке признания клиентов квалифицированными инвесторами» (далее - Положение) устанавливает в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными

инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», порядок признания Банком Клиентов Квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их Квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра Клиентов, признанных Квалифицированными инвесторами.

3.2. Клиенты, отвечающие требованиям, установленным настоящим Положением, могут быть признаны Квалифицированными инвесторами по их заявлению, составленному по форме Приложения 1 к настоящему Положению.

При этом Клиент может быть признан Квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Банк не осуществляет признание Квалифицированными инвесторами Клиентов, уполномочивших осуществлять операции от их имени на основании соответствующей доверенности другого Клиента–брокера.

3.4. Прием от Клиентов заявлений о признании Квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие требованиям, заявлений об отказе от статуса Квалифицированного инвестора и направление их в Ответственное подразделение осуществляется Сотрудником по работе с клиентами / работником Депозитария в порядке.

3.5. Прием от Клиентов, заключивших с Банком Соглашение, заявлений о признании лица Квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие требованиям, заявлений об отказе от статуса Квалифицированный инвестор также осуществляется через Систему ВТБ-Онлайн, Мобильное приложение, Веб-адаптив Мобильного приложения (при наличии технической возможности с момента публикации на интернет-сайте Банка по адресу <https://www.vtb.ru/> информации о возможности).

4. Требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их Квалифицированными инвесторами

4.1. Клиент – физическое лицо

Клиент может быть признан Квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из указанных ниже требований:

4.1.1. Владеет ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 4.3 настоящего Положения, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Положения, составляет не менее 6 миллионов рублей.

При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом в доверительное управление Банку или иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг;

4.1.2. Имеет опыт работы:

– в российской и/или иностранной организации не менее 2-х лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг (профессиональные участники рынка ценных бумаг; клиринговые организации; кредитные организации; акционерные инвестиционные фонды; управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; страховые организации; негосударственные пенсионные фонды; некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев; Банк России; государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"; Агентство по страхованию вкладов;

государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации; международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития; Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций"; иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами) или не менее 3-х лет в иных случаях;

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

4.1.3. Совершал сделки с ценными бумагами и/или заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

4.1.4. Размер имущества Клиента составляет не менее 6 миллионов рублей, при этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2¹ статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения, в том числе переданные Клиентом в доверительное управление.

4.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

4.1.6. Является лицом, признанным квалифицированным инвестором ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) и/или АО «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772), и сведения, о котором содержатся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, указанными в настоящем пункте организациями.

4.2. Клиент-юридическое лицо

Клиент может быть признан Квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому требованию из указанных:

¹ Государства, являющиеся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства, а также государства, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

4.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

4.2.3. Имеет выручку определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

Под заверченным отчетным годом понимается отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

4.2.5. Является лицом, признанным квалифицированным инвестором ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) и/или АО «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772), и сведения, о котором содержатся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, одной из указанных в настоящем пункте организациями.

4.3. Перечень финансовых инструментов, которые используются для целей, предусмотренных пунктами 4.1.1., 4.1.3, 4.1.4 и 4.2.2 настоящего Положения:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

4.4. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 4.1.1. и 4.1.4 настоящего Положения определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

4.4.1. Оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода).

4.4.2. Оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости.

4.4.3. Оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения

их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже.

4.4.4. Оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов.

4.4.5. Общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям Клиента, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

4.5. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных пунктами 4.1.3. и 4.2.2. Положения определяется как сумма:

– цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей

и

– цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

4.6. *При определении необходимого опыта работы* в предусмотренном пунктом 4.1.2. Положения учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

4.7. *Под собственным капиталом Клиента - российского юридического лица*, предусмотренным пунктом 4.2.1. Положения, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

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

Собственный капитал Клиента - иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пунктах 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2 – 4.2.4 Положения, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

5. Признание Клиента Квалифицированным инвестором

5.1. Для признания Клиента Квалифицированным инвестором Клиент должен обратиться в Банк (Клиент, имеющий Соглашение с Банком - к Сотруднику по работе с клиентами, Клиент, имеющий только Депозитарный договор – к работнику Депозитария) с письменным заявлением о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 к Положению (далее – Заявление о признании) и предоставить документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 4 Положения (далее – **Требования**), указанные в Приложении 2 к Положению² (далее – Документы).

² В случае если соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, возможно установить без предоставления им Документов, т.е. на

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

5.1.1. Для признания Клиента Квалифицированным инвестором Клиент, заключивший с Банком Соглашение, может направить заявление о признании его квалифицированным инвестором через Систему ВТБ-Онлайн или Мобильное приложение, Веб-адаптив Мобильного приложения по форме Приложения 1 к Положению. При этом Клиент обязан поставить отметку о возможности использовать сведения о размере денежных средств и суммы начисленных процентов, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в Банке ВТБ (ПАО), сведения, содержащиеся в системе внутреннего учета Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг и оператора счета депо Клиента, в целях подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

5.2. Работник Ответственного подразделения после получения от Сотрудника по работе с клиентами / работника Депозитария в установленном Банке порядке Заявления Клиента о признании и Документов осуществляет проверку соответствия Клиента Требованиям.

Работник Ответственного подразделения после получения Заявления о признании Квалифицированным инвестором, поданного Клиентом, заключившим с Банком Соглашение, через Систему ВТБ-Онлайн или Мобильное приложение, Веб-адаптив Мобильного приложения, осуществляет проверку соответствия Клиента Требованиям.

В случае если на основании данных о Клиенте, находящихся в распоряжении Банка, невозможно однозначно установить его соответствие Требованиям, работник Ответственного подразделения осуществляет проверку предоставленных Клиентом Документов.

5.3. В случае если предоставленных Клиентом Документов недостаточно для принятия однозначного решения о соответствии Клиента Требованиям, работник Ответственного подразделения вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором, путем направления Клиенту запроса в свободной форме любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями.

В случае принятия решения о запросе дополнительных документов работник Ответственного подразделения направляет соответствующий запрос Клиенту в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Заявления о признании. Запрошенные дополнительные документы должны быть предоставлены Клиентом не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем направления запроса. В случае не предоставления запрашиваемых документов до истечения указанного срока Клиенту направляется информация об отказе в признании Квалифицированным инвестором.

5.4. Банк вправе признать Клиента квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) и/или АО «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772) квалифицированными инвесторами, при этом признание квалифицированным инвестором возможно только в отношении таких же ценных бумаг, или производных финансовых инструментов, или договоров, которые были указаны в заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» и/или АО «Открытие Брокер».

Для признания Клиентов ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) и/или АО «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772) квалифицированными инвесторами Банк вправе принять Заявление о признании Клиента Квалифицированным инвестором от ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) и/или АО «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772), подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью, как представителя каждого из Клиентов, с приложением выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, одной из указанных в настоящем пункте организации.

5.5. Руководитель Ответственного подразделения принимает решение о признании лица Квалифицированным инвестором и о включении его в реестр Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, или об отказе в признании Клиента Квалифицированным

основании информации, имеющейся в Банке, признание Клиента квалифицированным инвестором может осуществляться только на основании Заявления о признании.

инвестором в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Заявления о признании с приложением Документов (при необходимости) или за днем получения дополнительно запрошенных, в соответствии с пунктом 5.3 Положения, документов.

5.6. Руководитель Ответственного подразделения принимает решение об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором в случае, если Клиент не соответствует Требованиям.

5.7. Работник Ответственного подразделения:

- оформляет решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором документом по форме Приложения 3 (в случае подачи клиентом заявления, составленного по форме Приложения 1 соответственно) к Положению, который должен содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов Клиент признан Квалифицированным инвестором;
- подписывает его у руководителя Ответственного подразделения.

5.8. Работник Ответственного подразделения на основании принятого решения о признании лица Квалифицированным инвестором вносит информацию о Клиенте в Реестр, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

5.9. Клиент получает статус Квалифицированного инвестора с момента внесения записи о нем в реестр Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами.

5.10. Работник Ответственного подразделения уведомляет Клиента о принятом решении о признании либо об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем принятия решения, любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями, или в виде электронного сообщения, направленного на электронный адрес Клиента, или SMS-сообщения, направленного на Доверенный номер телефона, указанный Клиентом в Анкете Клиента / Анкете Депонента. При отсутствии электронного адреса, Доверенного номера телефона соответствующее уведомление может быть направлено Клиенту на бумажном носителе по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента / Анкете Депонента.

Уведомление должно содержать:

- в случае принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором – сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано Квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

5.11. Клиент, признанный Банком Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) услуг, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 Положения.

При этом Клиент может не предоставлять Документы, однако, если ранее представленных Документов недостаточно для подтверждения соответствия Клиента Требованиям, Ответственное подразделение вправе запросить у Клиента дополнительные документы согласно пункту 5.3 Положения.

5.12. В случае, указанном в пункте 5.11. Положения, Ответственное подразделение принимает решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором или об отказе от признания (согласно п.5.6 или 5.7 Положения соответственно), Ответственное подразделение вносит соответствующие изменения в реестр Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента соответствующего заявления, а при необходимости предоставления дополнительных документов – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента таких документов.

О внесении указанных изменений в реестр Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения Ответственное подразделение уведомляет Клиента в порядке, предусмотренном пунктом 5.10 настоящего Положения.

6. Проверка соблюдения Клиентами-юридическими лицами, признанными Квалифицированными инвесторами, Требований

Работники Ответственного подразделения обязаны осуществлять ежегодные проверки соответствия Клиентов-юридических лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, Требованиям в следующем порядке:

6.1. Ответственное подразделение не позднее 15 июля каждого года направляет всем Клиентам-юридическим лицам, имеющим на данную дату статус Квалифицированных инвесторов, запрос о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения ими Требований, по форме Приложения 4 к Положению (далее – Запрос) любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями, в том числе в виде электронного сообщения на электронный адрес Клиента.

Ответственное подразделение не направляет указанный запрос Клиенту-юридическому лицу, если сведения об операциях Клиента, содержащиеся в системе внутреннего учета Банка на 15 июля каждого года, позволяют подтвердить соответствие Клиента-юридического лица требованиям, указанным в пункте 4.2.2 настоящего Положения.

6.1.2. В случае если к указанной в Запросе дате Клиент-юридическое лицо, которому был направлен Запрос, не предоставит документы, предусмотренные Запросом, Ответственное подразделение исключает такого Клиента из реестра Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами (выполняет действия, указанные в пункте 7.6 Положения).

6.1.3. Ответственное подразделение после получения от Клиента-юридического лица документов, необходимых для проверки соблюдения им Требований в соответствии с Запросом, проверяют соблюдение Клиентом - юридическим лицом Требований в срок до 15 августа года, в котором был направлен Запрос.

6.1.4. Если Клиент - юридическое лицо не соответствует Требованиям, Ответственное подразделение осуществляет действия по исключению такого Клиента из реестра Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, предусмотренные пунктом 7.6 Положения, в срок до 15 августа года, в котором был направлен Запрос.

7. Ведение реестра Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами

7.1. Ответственное подразделение для учета информации о Квалифицированных инвесторах ведет реестр Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами (далее – **Реестр**).

7.2. В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес места жительства или места пребывания (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором;
- даты и описания изменений, вносимых в Реестр в соответствии с пунктами 5.12, 7.4, 7.6 Положения;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

Помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, Реестр может включать иную (дополнительную/служебную) информацию.

7.3. По запросу Клиента - Квалифицированного инвестора Ответственное подразделение предоставляет Клиенту выписку из Реестра на бумажном носителе, содержащую информацию о нем, указанную в пункте 7.2 Положения, в течение 10 рабочих дней с момента обращения с запросом.

Запрос может быть составлен в письменной форме в произвольном виде и должен быть подписан Квалифицированным инвестором (уполномоченным лицом в случае, если за выпиской обращается Квалифицированный инвестор - юридическое лицо).

7.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Клиента согласно пунктам 5.11 и 7.6 Положения.

Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением Клиента из реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия руководителем Ответственного подразделения решения об исключении Клиента из Реестра, в том числе:

- если юридическое лицо не подтвердило в установленные сроки соблюдение Требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором;
- в случае расторжения заключенного с Клиентом Соглашения / Депозитарного договора;
- в случае вовлечения Банка в отмывание доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, а также финансирование распространения оружия массового уничтожения при совершении Клиентом операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;
- при совершении Клиентом операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, имеющими признаки нестандартных, в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего Заявления об отказе согласно п. 7.6 Положения или принятия решения об исключении из Реестра.

О внесении указанных изменений в Реестр Ответственное подразделение уведомляет Клиента в порядке, предусмотренном пунктом 5.10 Положения.

7.5. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с просьбой об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором, путем представления соответствующего заявления (далее – Заявление об отказе).

Заявление об отказе составляется по форме Приложения 5 к настоящему Положению и содержит указание Клиента исключить его из Реестра в целом или в отношении определенных видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором, и должно быть подписано Клиентом и представлено в Банк в порядке, указанном в пункте 5.1 настоящего Положения.

В случае отсутствия в предоставленном Клиентом Заявлении об отказе отметки о выборе определенных видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент просит исключить его из Реестра, то Заявление об отказе Клиента будет считаться указанием на отказ Клиента от статуса Квалифицированного инвестора в целом.

В удовлетворении Заявления об отказе не может быть отказано.

7.6. Ответственное подразделение вносит соответствующие изменения об отказе Клиента от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором, в Реестр Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные Банком за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки Клиента, подавшего Заявление об отказе, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев Клиенту.

После получения от Клиента Заявления об отказе Банк не заключает за счет этого Клиента сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент обратился с Заявлением об отказе.

7.7. Не менее одного раза в год Банк информирует Клиента – физическое лицо, признанного им Квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из Реестра путем доведения до сведения такого Клиента следующей информации:

- информации о праве Клиента подать заявление брокеру об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Квалифицированным инвестором;
- информации о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из Реестра.

Указанное в настоящем пункте информирование осуществляется способами, установленными пунктом 5.10 настоящего Положения для уведомлений Клиентов о принятом решении о признании либо об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором, либо путём размещения соответствующей информации на интернет-сайте Банка по адресу <https://www.vtb.ru/>.

7.8. В случае расторжения Клиентом договоров на брокерское и депозитарное обслуживание с Банком ВТБ (ПАО), Банк вправе в одностороннем порядке исключить Клиента из реестра Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами.

Президент - Председатель Правления
Банка ВТБ (ПАО)

А.Л. Костин

Приложение 1
к Положению о порядке признания клиентов
квалифицированными инвесторами, введенному в действие
приказом Банка ВТБ (ПАО) от 01.11.2018 № 1968

*(В редакции приложения к приказу Банка ВТБ (ПАО) от
14.12.2023 № 3456)*

От Клиента Банка ВТБ (ПАО)

(Ф.И.О.) / (Полное наименование организации)

(Паспортные данные / ОГРН)

Заявление о признании Клиента Квалифицированным инвестором

Для физических лиц:

Прошу присвоить мне статус Квалифицированного инвестора в отношении финансовых инструментов (услуг), видов сделок:

Для юридических лиц:

Просим присвоить (_____) статус квалифицированного
(наименование организации)

инвестора в отношении финансовых инструментов(услуг), видов сделок:

- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации — Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», в том числе, но не ограничиваясь ими, варрантов, структурных нот и иных финансовых инструментов, включая все виды сделок с указанными финансовыми инструментами;
- иных ценных бумаг, финансовых инструментов и договоров, приобретение и/или заключение которых соответственно за счёт лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, ограничено в соответствии с действующим законодательством, включая все виды сделок (в том числе РЕПО, заем, необеспеченные сделки) с указанными финансовыми инструментами.

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, в том числе иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для

Квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Прошу использовать сведения о размере денежных средств и суммы начисленных процентов, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в Банке ВТБ (ПАО) в целях подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Прошу использовать сведения об остатках ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, содержащиеся в системе внутреннего учета Банка ВТБ (ПАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг и оператора счета депо, в целях подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Прошу использовать сведения о совершенных сделках с ценными бумагами и/или заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала, содержащиеся в системе внутреннего учета Банка ВТБ (ПАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг, в целях подтверждения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Прошу использовать сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (ОГРН 1027739019208) и/или АО «Открытие Брокер» (ОГРН 1027739704772).

Заявитель подтверждает, что предоставленные в Банк ВТБ (ПАО) документы и информация в целях подтверждения соответствия статусу Квалифицированный инвестор, являются достоверными и актуальными на дату подачи настоящего заявления.

Заявитель – физическое лицо в случае признания его Квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк ВТБ (ПАО) о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Дата: _____

Подпись (с расшифровкой)* _____/_____/

Печать организации

Штамп работника Банка

Подпись поставлена в моём присутствии _____
(дата, ФИО сотрудника)

* В случае обращения юридического лица необходимо указание должности подписанта, уполномоченного на предоставление заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

Приложение 2
к Положению о порядке признания клиентов
квалифицированными инвесторами, введенному в действие
приказом Банка ВТБ (ПАО) от 01.11.2018 № 1968

Перечень сведений и документов,

**подтверждающих соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых
необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором**

А. Перечень документов,

**необходимых для признания Клиента – физического лица Квалифицированным
инвестором***

1. Сведения о ценных бумагах и/или иных финансовых инструментах, отвечающих требованиям пункта 4.3 Положения, содержащиеся в системе внутреннего учета Банка ВТБ (ПАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг.
2. Сведения о совершении сделок с ценными бумагами и/или заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала, содержащиеся в системе внутреннего учета Банка ВТБ (ПАО), как профессионального участника рынка ценных бумаг.
3. Копия трудовой книжки, заверенная последним работодателем, или оригинал и копия трудовой книжки, заверенная Клиентом в случае, если он не имеет места работы. Банк при необходимости дополнительно может потребовать копию лицензии, подтверждающую, что работодатель является Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
4. Брокерский отчет о совершении сделок за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления на признание Клиента Квалифицированным инвестором, подтверждающий совершение сделок в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, с совокупной ценой таких сделок (договоров) не менее 6 миллионов рублей.
- 4.1. Для расчета будут использоваться последние четыре квартала непосредственно до даты подачи Клиентом заявления о признании Квалифицированным инвестором. Например, в случае подачи заявления в апреле 2021 года первым днем периода из четырех рассматриваемых кварталов будет 01.04.2020, а последним днем — 31.03.2021 (вступает в силу с 01.11.2021).
5. Брокерский отчет о совершении сделок, содержащий сведения о ценных бумагах и/или иных финансовых инструментах, отвечающих требованиям пункта 4.3 Положения, не ранее чем за 10 рабочих дней до даты подачи заявления на признание Клиента Квалифицированным инвестором
6. Отчет доверительного управляющего, подтверждающий владение Клиентом ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, денежными средствами на дату, не ранее чем 10 рабочих дней до даты подачи заявления на признание Клиента Квалифицированным инвестором;
7. Выписка со счета депо лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паёв на день не ранее второго рабочего дня, непосредственно предшествующего дате подачи заявления на признание Клиента Квалифицированным инвестором. Для клиентов иностранных брокеров возможно предоставление брокерского отчета с указанием

* В случае если Клиент – физическое лицо на момент подачи заявления на признание Квалифицированным инвестором отвечает требованиям, предусмотренным пунктами 4.1.1. или 4.1.3. Положения, что может быть установлено на основании информации, имеющейся в Банке, документы, указанные в перечне, могут не предоставляться.

количества принадлежащих Клиенту ценных бумаг, иных финансовых инструментов, денежных средств на рабочий день, непосредственно предшествующий дате подачи заявления на признание Клиента Квалифицированным инвестором.

8. Выписка/Справка об остатках денежных средств на счете Клиента на день, не ранее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате подачи заявления на признание Клиента Квалифицированным инвестором.

9. Документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, на день, не ранее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате подачи заявления на признание Клиента Квалифицированным инвестором.

10. Диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом, сканированный образ документа, если он предоставляется через каналы удаленного доступа).

11. Любой из следующих аттестатов, сертификатов, свидетельств: свидетельство о квалификации, в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального Закона от 03.07.2016 № 283-ФЗ «О независимой квалификации», сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Клиентом, сканированный образ документа, если он предоставляется через каналы удаленного доступа).

12. Способ предоставления документов, подтверждающих соответствие требованиям к признанию Квалифицированным инвестором, возможен на бумажном носителе или в электронном виде посредством каналов дистанционного обслуживания., при наличии технической возможности (с момента публикации на интернет-сайте Банка по адресу <https://www.vtb.ru/> информации о наличии технической возможности и каналов дистанционного обслуживания).

Б. Перечень документов,

необходимых для признания Клиента – юридического лица Квалифицированным инвестором[×]

1. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, заверенные генеральным директором и главным бухгалтером, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления на признание Клиента Квалифицированным инвестором / документы согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица на указанную дату.

2. Брокерский отчет о совершении сделок за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления на признание Клиента Квалифицированным инвестором, подтверждающий совершение сделок в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, с совокупной ценой таких сделок (договоров) не менее 50 миллионов рублей.

[×] В случае если Клиент – юридическое лицо на момент подачи заявления на признание Квалифицированным инвестором отвечает требованиям, предусмотренным пунктом 4.2.2 Положения, что может быть установлено на основании информации, имеющейся в Банке, документы, указанные в перечне, могут не предоставляться.

Приложение 3
к Положению о порядке признания клиентов
квалифицированными инвесторами, введенному в действие
приказом Банка ВТБ (ПАО) от 01.11.2018 № 1968

(В редакции приложения к приказу Банка ВТБ (ПАО)
от 08.11.2023 № 3085)

Решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором

На основании заявления от _____,
полученного от клиента Банка ВТБ (ПАО)

(Ф.И.О.)/ Наименование организации (Паспортные данные / ОГРН)

и после проведенной проверки его соответствия требованиям, соблюдение которых
необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с
законодательством Российской Федерации,

клиент _____

(Ф.И.О.)/ Наименование организации

признается квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг),
видов сделок:

- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации — Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», в том числе, но не ограничиваясь ими, варрантов, структурных нот и иных финансовых инструментов, включая все виды сделок с указанными финансовыми инструментами;
- иных ценных бумаг, финансовых инструментов и договоров, приобретение и/или заключение которых соответственно за счёт лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, ограничено в соответствии с действующим законодательством, включая все виды сделок (в том числе РЕПО, заем, необеспеченные сделки) с указанными финансовыми инструментами.

Уведомление о последствиях признания Квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас Квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок с ценными бумагами, финансовыми инструментами, в том числе иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны Квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление Банку ВТБ (ПАО) об исключении Вас из Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги и заключать договоры, указанные в пункте 1 настоящего уведомления.

3. Вы вправе подать заявление в Банк ВТБ (ПАО) об исключении Вас из Реестра путем предоставления соответствующего заявления по форме Приложения 5б к Положению в порядке, установленном пунктом 7.5 Положения.

Дата: _____

Руководитель

Ответственного подразделения

_____ / _____ /

Приложение 4
к Положению о порядке признания клиентов
квалифицированными инвесторами,
введенному в действие приказом Банка ВТБ
(ПАО) от 01.11.2018 № 1968

Клиенту Банка ВТБ (ПАО)

_____ /
(наименование юридического лица)

Запрос о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Квалифицированным инвестором

В соответствии с пунктом 3.7. Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" просим _____ (наименование организации) в срок до 30.07.20__ предоставить в Банк ВТБ (ПАО) бумажные копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, заверенные генеральным директором и главным бухгалтером _____ (наименование организации) / документы согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату.

Уведомляем Вас о том, что непредставление в срок документов, указанных в настоящем запросе, будет являться основанием для исключения Вашей организации из реестра Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами.

Дата: _____

Руководитель

Ответственного подразделения

_____ / _____ /

Приложение 5
к Положению о порядке признания клиентов
квалифицированными инвесторами,
введенному в действие приказом Банка ВТБ (ПАО)
от 01.11.2018 № 1968

(В редакции приложения к приказу Банка ВТБ (ПАО)
от 08.11.2023 № 3085)

От Клиента Банка ВТБ (ПАО)

(Ф.И.О.) / (Полное наименование организации)

(Паспортные данные / ОГРН)

Заявление об отказе Клиента от статуса Квалифицированного инвестора

Для физического лица:

Отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора в отношении финансовых инструментов (услуг), видов сделок:

Для юридического лица:

(_____) отказывается от статуса
(наименование организации)

квалифицированного инвестора в отношении финансовых инструментов (услуг), видов сделок:

- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации — Указанием Банка России от 03.10.2017 № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», в том числе, но не ограничиваясь ими, варрантов, структурных нот и иных финансовых инструментов, включая все виды сделок с указанными финансовыми инструментами;
- иных ценных бумаг, финансовых инструментов и договоров, приобретение и/или заключение которых соответственно за счёт лица, не являющегося Квалифицированным инвестором, ограничено в соответствии с действующим законодательством, включая все виды сделок (в том числе РЕПО, заем, необеспеченные сделки) с указанными финансовыми инструментами.

Для физического лица:

Прошу исключить меня из реестра Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, полностью / в отношении указанных ценных бумаг, производных финансовых инструментов, иностранных финансовых инструментов.

Для юридического лица:

Просим исключить (_____) из
(наименование организации)

реестра Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами, полностью/ в отношении указанных ценных бумаг, производных финансовых инструментов, иностранных финансовых инструментов.

Дата: _____

Подпись (с расшифровкой)* _____ / _____ /

Печать организации

Штамп работника Банка

Подпись поставлена в моём присутствии _____

(дата, ФИО сотрудника)

*В случае обращения юридического лица необходимо указание должности подписанта, уполномоченного на предоставление заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора.