

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

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Правлением Банка**  
**(протокол № 13 от 24 июня 2025 г.)**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**  
**БАНКА «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)**

**1. Общие положения.**

**1.1.** Настоящий Регламент признания квалифицированными инвесторами Банка «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) (далее – Регламент и Банк соответственно) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:

- Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг),
- Федеральным законом от 5 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»,
- Указанием Банка России от 29.04.2015г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание),
- 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;
  - требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и Указанием;
  - 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 Законом о рынке ценных бумаг;
  - 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 Законом о рынке ценных бумаг и Указанием.

**1.2.** Физическое и юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием, может быть признано Банком квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом (форма заявлений приведена в Приложениях №№2 и № к Регламенту) в отношении:

- одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг, и иных финансовых инструментов,
- одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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 являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 настоящего раздела Регламента.

Лица, имеющие статус квалифицированного инвестора в силу закона, могут совершать сделки с ценными бумагами, с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только после предоставления документов, подтверждающих статус квалифицированного инвестора – бухгалтерская (финансовая) отчетность со всеми приложениями, включая Отчет об изменении капитала, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств.

Квалифицированный инвестор в силу федерального закона, в случае утраты данного статуса, обязано уведомить Банк об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона.

2.2. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором должно отвечать любому из следующих требований:

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Указания, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Указания. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы, в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, или не менее трех лет в иных случаях; в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало 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) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 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 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, и суммы начисленных процентов<sup>1</sup>,
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

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,

---

<sup>1</sup> Банк не учитывает в целях признания физического лица квалифицированным инвестором денежные средства, находящиеся на счетах эскроу

подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». Реестр организаций, аккредитованных на проведение аттестации граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификации в сфере финансовых рынков, размещен на сайте Банка России по адресу: <https://cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/att/>;

б) имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России (следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»);

8) имеет установленные нормативными актами Банка России<sup>2</sup> образование или ученую степень.

**2.3.** Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года №290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал в размере, установленном нормативными актами Банка России<sup>3</sup> (не менее 200 миллионов рублей);

2) совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными актами Банка России<sup>4</sup> (Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей);

3) Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать 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) 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 в размере не менее 2 миллиардов рублей.

**2.4.** Для целей, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4) пункта 2.2, подпунктом 2) пункта 2.3. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- 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.

---

<sup>2</sup> П.2.1.5. Указания.

<sup>3</sup> П.2.2.1. Указания.

<sup>4</sup> П.2.2.2. Указания.

**2.5.** Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1) и 4) пункта 2.2. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации" (зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года №19062, ред. от 14.06.2012), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

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

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

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

**2.6.** Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3) пункта 2.2 и подпунктом 2) пункта 2.3 настоящего Регламента, 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.

**2.7.** При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2) пункта 2.2 настоящего Регламента случае 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.

При расчете общей стоимости финансовых инструментов и расчете размера имущества, в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 4) пункта 2.2. настоящего Регламента, документы должны подтверждать наличие у физического лица финансовых инструментов и имущества в необходимом объеме на дату подписания Заявления о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление) и/или на любую дату в течение 10 (десяти) календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления. Все документы должны подтверждать наличие у физического лица финансовых инструментов и имущества в необходимом объеме на одну дату. Допускается использование Банком, документов, подтверждающих на основании документов Банка, депозитария Банка наличие у физического лица финансовых инструментов и имущества

в необходимом объеме на дату присвоения статуса квалифицированный инвестор или в совокупности со справками из других банков на одну дату в течение 10 (десяти) рабочих дней, предшествующих дате подписания Заявления.

**2.8.** Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1) пункта 2.3 настоящего Регламента, определяется 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.

Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1), 3) и 4) пункта 2.2 и подпунктами 2) – 4) пункта 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.**

**3.1.** Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет лично на бумажном носителе в головной офис Банка Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы в соответствии с Приложением №1 к Регламенту, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом и Указанием. Заявление должно быть подписано Заявителем/уполномоченным представителем Заявителя.

**3.2.** Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что заявитель 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, а в случае если заявитель является физическим лицом, 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 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Банк, принявший решение о признании его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель является физическим лицом).

#### **3.3. Требования к представляемым документам.**

**3.3.1.** Лицо, обращающееся в Банк с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Банк Заявление по форме Приложения №1 (для физических лиц) или Приложения №2 (для юридических лиц) и документы, подтверждающие соответствие требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

Перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов приведен в Приложении №1 к настоящему Регламенту.

**3.3.2.** В случае если для признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим физическим или юридическим лицом договоров, и были

предоставлены ранее, физическое или юридическое лицо предоставляет только недостающие документы, и Заявление.

3.3.3. Перечисленные в Приложении №1 к настоящему Регламенту документы, могут быть представлены в Банк в виде оригиналов, или копий, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае предоставления оригиналов документов, уполномоченный сотрудник Банка сверяет предоставленные копии с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому или юридическому лицу.

Банк вправе запросить у Заявителя дополнительные документы. Запрос направляется Заявителю в письменном виде в свободной форме способом, указанным в Заявлении. Запрос должен быть направлен в течение 2 рабочих дней с даты получения Заявления и документов от Заявителя. При направлении запроса срок проведения проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления Заявителем запрашиваемых документов (включая этот день).

3.3.4. Документы для признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором предоставляются в объеме, достаточном для принятия Банком соответствующего решения.

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

3.3.5. Документы, полученные от физического или юридического лица, предусмотренные Приложением №1 к настоящему Регламенту, помещаются в досье квалифицированного инвестора и хранятся Банком в течение 5 (пяти) лет.

**3.4.** Банк принимает к рассмотрению Заявление только при условии представления физическим или юридическим лицом полного комплекта надлежащим образом оформленных и актуальных документов. Банк в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дней с даты получения всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов, осуществляет проверку соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, и принимает решение о признании физического или юридического лица квалифицированным инвестором, либо об отказе в таком признании.

По результатам рассмотрения Заявления и документов уполномоченным сотрудником Банка готовится Заключение по форме Приложения №4 к настоящему Регламенту о признании Заявителя квалифицированным инспектором или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инспектором. Заключение передается уполномоченным сотрудником Председателю Правления для принятия окончательного решения.

**3.5.** Решение по Заявлению должно быть принято не позднее 3 рабочих дней после получения Заявления и документов или не позднее 3 рабочих дней после получения дополнительно запрошенных документов. Решение оформляется на бумажном носителе в случае признания Заявителя квалифицированным инспектором по форме Приложения №4.1. к настоящему Регламенту, в случае отказа в признании – по форме Приложения №4.2.

**3.6.** Банк вправе отказать в признании квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие представленного Заявления о признании квалифицированным инвестором, форме, установленной Регламентом;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных представленных документах, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных документов, в том числе, в подлинности подписи и/или отиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление, либо полномочия представителя прекращены досрочно, либо представитель действует с превышением полномочий;
- в результате проверки представленных документов установлено несоответствие Заявителя требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя требованиям;
- по иным основаниям.

**3.7.** Банк не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения, направляет Заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причины такого отказа (Приложение №5.2. к настоящему Регламенту). Уведомление направляется заказным письмом по почте, либо вручает Заявителю (уполномоченному представителю) лично в офисе Банка.

При принятии решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, Банк уведомляет его об этом, а также о последствиях признания квалифицированным инвестором не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком соответствующего решения путем направления Уведомления ((Приложение №5.1 к Регламенту) заказным письмом по почте, либо вручает Заявителю (уполномоченному представителю) лично в офисе Банка. Уведомление должно содержать сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

**3.8.** Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в реестр квалифицированных инвесторов (Реестр, форма Реестра приведена в Приложении №7 к настоящему Регламенту). Запись в Реестр вносится уполномоченным сотрудником не позднее рабочего дня, следующего с днем принятия соответствующего решения.

**3.9.** Физическое или юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Регламента.

Признание квалифицированным инвестором происходит путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в Реестр, связанным с признанием Заявителя квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании Заявитель уведомляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

**3.10.** Банк не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований пункта 2.3. Регламента.

3.10.1. Проверка осуществляется в срок не позднее 05 июля каждого календарного года.

3.10.2. Всем юридическим лицам, имеющим на данную дату статус квалифицированных инвесторов, Уполномоченный сотрудник направляет запрос о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения ими требований (Приложение №10 к Регламенту). Запрос направляется с использованием средств связи, предусмотренных Договором, с указанием срока предоставления документов.

3.10.3. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих его соответствие требованиям Регламента и Указания, Банк лишает юридическое лицо статуса квалифицированного инвестора и вносит соответствующую запись в Реестр.

**3.11.** Банк не менее одного раза в год доводит до сведения физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, информацию о его праве подать заявление об исключении его из Реестра, путем направления почтового отправления Почтой России.

**3.12.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых 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) (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

Заявление об отказе должно содержать указание, отказывается ли Заявитель от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов банковских продуктов, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, и должно быть подписано Заявителем. В удовлетворении Заявления об отказе не может быть отказано.

Уполномоченный сотрудник вносит соответствующие изменения в Реестр, не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе.

С момента получения Заявления об отказе Банк не заключает сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Заявитель обратился с Заявлением об отказе, а если сделки, заключенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного Заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты полного исполнения последней заключенной сделки.

**3.13.** В случае если квалифицированный инвестор перестанет соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и нормативными актами Банка России для квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных

финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором, Банк приостанавливает исполнение его поручений (прекращает принимать новые поручения) на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России вправе совершать только квалифицированные инвесторы и в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором. В дату приостановления исполнения поручений Банк направляет квалифицированному инвестору уведомление с требованием предоставить документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным нормативными актами Банка России для квалифицированных инвесторов (касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором.

#### **4. Порядок ведения Реестра.**

**4.1.** Банк ведет Реестр в порядке, установленном Указанием, по форме, приведенной в Приложении № 8 к настоящему Регламенту.

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

В Реестр не включаются лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Закона о рынке ценных бумаг.

**4.2.** Реестр содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица, полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- адрес места жительства или места пребывания для физического лица, адрес места нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность для физического лица, ИНН - для российского юридического лица, для иностранной организации - регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- 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 описание изменений, вносимых в Реестр в отношении лица, признанного квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;
- иную информацию.

**4.3.** Банк осуществляет ведение Реестра в электронном виде в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом.

#### **4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется:**

- по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов оказываемых определенных услуг и (или) сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, либо по Заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора;

- при принятии Банком решения об исключении квалифицированного инвестора из Реестра в случаях:

- ✓ получения Банком уведомления, сообщения, свидетельствующего о ликвидации квалифицированного инвестора -юридического лица;

- ✓ юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором;

- ✓ получение Банком уведомления от физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором;

- ✓ в иных случаях несоблюдения лицом требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

**4.5.** Изменения в Реестр вносятся Банком не позднее следующего рабочего дня с даты наступления любого из оснований, предусмотренных в п.4.4. настоящего Регламента, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

**4.6.** По запросу квалифицированного инвестора (Приложение № 8 к настоящему Регламенту) Банк обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра на бумажном носителе, содержащую информацию о данном лице (Приложение № 9 к настоящему Регламенту), в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

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

### **5. Заключительные положения**

**5.1.** Настоящий Регламент вступает в силу через 5 (Пять) рабочих дней с даты утверждения его Правлением Банка (02.07.2025).

**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 о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов Банка России, до приведения Регламента в соответствие с изменениями, он действует в части, не противоречащей законодательству.

**5.4.** Регламент, утвержденный Правлением 15 июня 2016 г. (протокол №8) и Изменения к Регламенту, утрачивают силу с даты утверждения настоящего Регламента.

# Приложение № 1 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

## ПЕРЕЧЕНЬ

### документов, предоставляемых в Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) для признания его квалифицированным инвестором<sup>5</sup> физическим лицом

Для признания квалифицированным инвестором физическое лицо обязано представить в Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) следующие документы:

1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

2. Копия трудовой книжки<sup>6</sup>, трудовой договор, приказ о приеме на работу.

В случае если Заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Банка предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию Регламента, Заявитель дополнительно предоставляет копии иных документов (например, должностных инструкций).

В случае, когда трудовая книжка на работника ведется в электронном виде:

оригинал трудовой книжки, а также оригинал справки по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми физическое лицо состояло в трудовых отношениях, заверенная соответствующим работодателем; либо

оригинал документа, содержащий сведения о трудовой деятельности по форме СТД-СФЦ, заверенный должностным лицом Социального Фонда; либо

оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг; либо

документ, содержащий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

3. Для подтверждения наличия у Заявителя образования: 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 Заявителем).

4. Для подтверждения наличия у Заявителя квалификационного свидетельства или сертификата: любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная Заявителем).

5. Для подтверждения наличия у Заявителя размера имущества: оригинал выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, 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.

<sup>5</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";

<sup>6</sup> Заверенная по последнему месту работы.

**6.** Копию лицензии организации-работодателя Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;

**7.** Оригинал отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, 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 заявителя, и скрепленные печатью указанной организации.

**8.** Иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

**9.** Для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами: оригиналы отчетов брокера, оригиналы выписок по счету депо, оригиналы выписок из реестра владельцев ценных бумаг, оригиналы выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало 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 12 миллионов рублей, а с 01 января 2026 – не менее 24 миллионов рублей.

**10.** Документ, удостоверяющего личность.

**11.** Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям Регламента.

**12.** Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- оригинал выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- оригинал выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- оригинал отчетов брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- оригинал договора, заключенного с брокером (за исключением договора с Банком);
- оригинал отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- оригинал договора доверительного управления;
- оригинал договора купли-продажи ценных бумаг (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг в случае невозможности определить их рыночную цену);
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

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

Для признания квалифицированным инвестором юридическое лицо обязано представить в Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) следующие документы:

1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №3 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица;

2. Для подтверждения размера собственного капитала:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс со всеми приложениями, включая Отчет об изменениях капитала, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств) с отметкой налогового органа с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);

- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации);

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, заверенным нотариально.

2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

отчеты брокера о совершении сделок за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором,

копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

Документы представляются также в оригинале.

3. Для подтверждения размера выручки от реализации товаров (работ, услуг): отчет о финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

4. Для подтверждения размера активов: бухгалтерский баланс со всеми приложениями с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

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

Документы представляются в оригинале либо копии при условии предоставления оригинала для сверки.

**Приложение № 2 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРА**

**В Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)**

**Сведения о Заявителе:**

Фамилия, имя, отчество (полностью)

\_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность:

Вид документа \_\_\_\_\_

Серия (при наличии) и номер \_\_\_\_\_

Кем выдан \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Адрес регистрации/места жительства \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, срочных контрактов, и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных с Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) (далее – Банк) договоров, предусматривающих предоставление информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах и /или услугах.

*или*

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

\_\_\_\_\_

(указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным Квалифицированным инвестором)

\_\_\_\_\_

(указать перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

Настоящим подтверждаю, что:

- 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 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;

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

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить Банк, о несоответствии требованиям для признания меня квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении.

Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении и предоставленных документах. Согласен(а) с проверкой Банком достоверности указанной в Заявлении информации/сведений.

Обязуюсь представить по запросу Банка данные, поясняющие информацию или дополнительную информацию, 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.

Я 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.

Прилагаю комплект документов, необходимых для признания меня квалифицированным инвестором.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Уполномоченный сотрудник Банка

\_\_\_\_\_  
(должность, ФИО, дата приема заявления)

**Приложение № 3 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРАМИ**

**Сведения о Заявителе:**

**Полное и сокращенное наименование:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ИНН** \_\_\_\_\_

**Номер/дата Генерального соглашения:** \_\_\_\_\_

**Юридический адрес:** \_\_\_\_\_

**Сведения о представителе Заявителя:**

**ФИО:** \_\_\_\_\_

**Паспорт: серия** \_\_\_\_\_ **номер** \_\_\_\_\_

**Кем и когда выдан:** \_\_\_\_\_

**Полномочия представителя Заявителя основаны на:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Прошу признать \_\_\_\_\_ (полное наименование юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, срочных контрактов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании всех заключенных с Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) (далее – Банк) договоров, предусматривающих предоставление информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах и /или услугах.

*или*

Прошу признать \_\_\_\_\_ (полное наименование юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении:

\_\_\_\_\_ (указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным Квалифицированным инвестором)

\_\_\_\_\_ (указать перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

Настоящим подтверждаю, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении сделок, ценных бумаг и (или) производных инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Обязуюсь предоставлять по запросу Банка информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Банк в случае изменения сведений, указанных в настоящем Заявлении.

Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении и предоставленных документах. Согласен(а) с проверкой Банком достоверности указанной в Заявлении информации/сведений.

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



**Приложение № 4 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРАМИ**

**Заключение № \_\_\_\_\_  
о признании квалифицированным инвестором**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявление № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, полученное Банком (дата) \_\_\_\_\_ рассмотрено  
Уполномоченным сотрудником Банка.

**Сведения о заявителе:**

Юридическое лицо:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

Физическое лицо:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

**Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо просит признать его квалифицированным инвестором:**

--

Заявитель предоставил комплект документов в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015г. № 3629-У и разделом 2 Регламента, а именно:

--

**Заключение:**

Согласно представленным документам Заявитель соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам /Заявитель не соответствует требованиям предъявляемым к квалифицированным инвесторам (указать каким) \_\_\_\_\_

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

**Приложение № 4.1. к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРАМИ**

**Решение № \_\_\_\_\_  
о признании квалифицированным инвестором**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

На основании Заключения Уполномоченного сотрудника Банка от (дата) \_\_\_\_\_,  
принято следующее решение:

**1. Признать:**

Юридическое лицо:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

Физическое лицо:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов:

--

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

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

М.П.

**Приложение № 4.2. к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРАМИ**

**Решение № \_\_\_\_\_  
об отказе в признании квалифицированным инвестором**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

На основании Заключения Уполномоченного сотрудника Банка от (дата) \_\_\_\_\_,  
принято следующее решение:

1. Отказать:

Юридическому лицу:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

Физическому лицу

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов:

--

Причины отказа в признании квалифицированным инвестором:


2. Уполномоченному сотруднику Банка исключить соответствующую запись из Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами<sup>7</sup>.

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

М.П.

<sup>7</sup> Заполняется при наличии лица в Реестре.

**Приложение № 5.1. к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРАМИ**

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

Адрес: \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о признании/ отказе признания квалифицированным инвестором юридического лица**

Настоящим уведомляем, что Заявление № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) рассмотрено и принято Решение о признании квалифицированным инвестором/отказе в признании квалифицированным инвестором:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых юридическое лицо признано квалифицированным инвестором/отказано в признании квалифицированным инвестором:

*Причины отказа в признании квалифицированным инвестором*<sup>8</sup> \_\_\_\_\_

Дата внесения/исключения записи о лице в Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами лиц: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

<sup>8</sup> Заполняется при направлении Уведомления об отказе в признании квалифицированным инвестором

**Приложение № 5.2. к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРАМИ**

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

Адрес: \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о признании/отказе признания Квалифицированным инвестором физического лица.**

Настоящим уведомляем, что Заявление № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) рассмотрено и принято решение о признании квалифицированным инвестором/отказе в признании квалифицированным инвестором:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором/отказано в признании квалифицированным инвестором:

Причины отказа в признании квалифицированным инвестором<sup>9</sup> \_\_\_\_\_

Дата внесения/исключения записи о лице в Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами лиц: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

\_\_\_\_\_ (подпись)

<sup>9</sup> Заполняется при направлении Уведомления об отказе в признании квалифицированным инвестором

**Приложение №6 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРАМИ**

**В Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)**

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

Сведения о квалифицированном инвесторе (Заявителе):

Юридическое лицо:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

*или*

Физическое лицо:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

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

В целом/в отношении:

\_\_\_\_\_ (указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой об исключении из категории квалифицированных инвесторов)

\_\_\_\_\_ (указать перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой об исключении из категории Квалифицированных инвесторов)

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Принято:

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

\_\_\_\_\_ (подпись)



**Приложение № 8 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРАМИ**

Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО)

От Клиента

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

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

\_\_\_\_\_  
*(№ и дата Договора)*

**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.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(должность)*

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

(\_\_\_\_\_  
*(расшифровка подписи)*)

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

Принято:

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

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

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

**Выписка**

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

**Сведения о лице, включенном в Реестр:**

*Для юридических лиц:*

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное фирменное наименование юридического лица	
Адрес местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

*Для физических лиц:*

Фамилия, имя, отчество	
Адрес места жительства	
Адрес места пребывания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

**Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:**

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных Банком «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (АО) квалифицированными инвесторами лиц: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Приложение № 10 к РЕГЛАМЕНТУ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРАМИ**

Исх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование организации, ФИО физического лица)

\_\_\_\_\_  
(№ Договора)

**ЗАПРОС  
о предоставлении документов**

В связи с невозможностью принять решение о признании квалифицированным инвестором по Заявлению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ в связи с недостаточностью представленных информации и документов Банк просит в срок до (дата) \_\_\_\_\_ предоставить в Банк 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/исключении Вас из Реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)