



**УТВЕРЖДЕНО**  
Советом директоров  
ООО КБ «Столичный Кредит»  
от «26» августа 2025 г.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**ООО КБ «Столичный Кредит»**  
**(редакция 4)**

**Москва**  
**2025**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | <u>Общие положения</u>   | 3  |
| 2 | <u>Термины и определения</u>   | 3  |
| 3 | <u>Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором</u> | 4  |
| 4 | <u>Перечень документов, предоставляемых клиентом</u>   | 15 |
| 5 | <u>Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором</u>                    | 18 |
| 6 | <u>Порядок ведения Банком реестра клиентов, признанных им квалифицированными инвесторами</u>   | 21 |
| 7 | <u>Конфиденциальность</u>  | 24 |
|   | <u>Приложение №1</u>   | 25 |
|   | <u>Приложение №2</u>   | 27 |
|   | <u>Приложение №3</u>   | 29 |
|   | <u>Приложение №4</u>   | 30 |
|   | <u>Приложение №5</u>   | 31 |
|   | <u>Приложение №6</u>   | 32 |
|   | <u>Приложение №7</u>   | 33 |
|   | <u>Приложение №8</u>   | 34 |
|   | <u>Приложение №9</u>   | 35 |
|   | <u>Приложение №10</u>  | 36 |
|   | <u>Приложение №11</u>  | 37 |

## 1. Общие положения

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО КБ «Столичный Кредит» (далее – Регламент) устанавливает порядок и условия признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21.05.2025 N 7060-У “О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами” (Зарегистрировано в Минюсте России 11.07.2025 N 82897) и Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (Утвержден Банком России 30.04.2025 г., протокол № КФНП-14).

ООО КБ «Столичный Кредит» (далее – Банк) осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в отношении всех или отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Официальный текст Регламента, раскрывается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

## 2. Термины и определения

Термины и определения Регламента, применяются в следующих значениях:

**Банк** – Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит», Базовая лицензия № 2853 выдана 26.12.2018г. Банком России.

**Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"** – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

**Ответственный сотрудник** – сотрудник отдела контроля и оформления операций на финансовых рынках Казначейства Банка.

**Квалифицированный инвестор** – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и Регламента, признанное таковым Банком в отношении всех или отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**Квалифицированные инвесторы в силу закона** – лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и указанные в п. 3.1 Регламента.

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком брокерский договор, но не являющееся квалифицированным инвестором, и имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

**Требования** – требования для признания юридических или физических лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом.

Иные термины, не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими деятельность на финансовых рынках в Российской Федерации.

### **3. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором**

3.1. Квалифицированные инвесторы в силу федерального закона:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные 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 № 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 развития «ВЭБ.РФ»;
- 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";
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года №154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. Под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
  - выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского

учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

**Клиент - физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из требований, указанных в пунктах 3.2 - 3.10:**

3.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Регламента, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Регламента.

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

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

акциями и облигациями российских эмитентов;

государственными ценными бумагами иностранных государств;

акциями и облигациями иностранных эмитентов;

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

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

ипотечными сертификатами участия;

цифровыми свидетельствами.

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

3.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 3.3 настоящего Регламента, и (или) договоры, которые являются производными финансовыми инструментами, заключенные форекс-дилером от своего имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не на организованных торгах, и которые предусмотрены пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

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

предусмотренных абзацем вторым пункта 3.10 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

3.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах:

- 1) являющихся 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) членами Евразийского экономического союза;
- 2) с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1) и 2) данного пункта 3.5;

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

следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, соответствующих критериям<sup>1</sup>, установленным нормативными актами Банка России, и законодательством Российской Федерации или иностранным правом не установлены ограничения, в соответствии с которыми предложение указанных ценных бумаг в Российской Федерации неограниченному кругу лиц не допускается, за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

инвестиционные паи следующих паевых инвестиционных фондов: открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.10 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка,

-----

<sup>1</sup> Банк России в установленном им порядке формирует перечень иностранных бирж, соответствующих критериям, указанным в настоящем абзаце, и размещает его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы" (Зарегистрировано Минюстом России 27 сентября 2024 года, регистрационный N 79607).

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется Банком, который в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляет признание квалифицированным инвестором на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации<sup>2</sup>, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в абзаце восьмом настоящего пункта, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости

Банком, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Банком, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3.6. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 3.3 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.10 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 5.2 настоящего Регламента.

-----  
<sup>2</sup> Утвержден приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2010 года, регистрационный N 19062) с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 14 июня 2012 года N 12-42/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 16

июля 2012 года, регистрационный N 24917).

3.7. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

3.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной 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", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг"<sup>3</sup> или "Специалист по финансовому консультированию"<sup>4</sup>.

3.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);

сертификат "Investment Management Specialist";

сертификат "Financial Adviser";

сертификат "Certified Financial Planner".

-----  
<sup>3</sup> Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года N 184н (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2015 года, регистрационный N 36712).

<sup>4</sup> Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года N 167н (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 года, регистрационный N 36805).

3.10. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

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

**Клиент - юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из требований, указанных в пунктах 3.11-3.14:**

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

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

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

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

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

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

3.15. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.4, абзацем девятым пункта 3.5, пунктами 3.11 - 3.14 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

#### **4. Перечень документов, предоставляемых клиентом**

4.1. Клиент представляет Банку документы, подтверждающие соответствие требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

4.2. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом:

- Заявление о признании Клиента - физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, подписанное Клиентом.

- Документы, подтверждающие соответствие Клиента - физического лица требованиям пункта 3.2 Регламента:

- ✓ Копия трудовой книжки (трудового договора). Копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя Клиента;

- ✓ Копия лицензии организации или справка за подписью уполномоченного лица организации, подтверждающие, что соответствующая организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- ✓ Копия должностной инструкции, заверенная уполномоченным лицом организации, из которой следует, что в обязанности физического лица входило выполнение соответствующих обязанностей.

- ✓ Копии документов, перечисленных в пункте 3.2 Регламента (при наличии).

- Копии договоров, на основании которых Клиент - физическое лицо владеет отвечающими требованиям пункта 3.4 Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых рассчитывается в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 Регламента.

- Копии отчетов брокера, выписок по счету депо, выписок из реестра владельцев

ценных бумаг, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что Клиент - физическое лицо совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

- Копии документов, подтверждающих размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в соответствии с пунктом 3.6 Регламента.

- Копия свидетельства о квалификации, либо копия одного из сертификатов, указанных соответственно в пунктах 3.8 и 3.9 Регламента.

- Копии документов, подтверждающих наличие высшего образования по специальностям, указанным в пункте 3.10 Регламента.

- Копия документа, удостоверяющего личность.

- Банк вправе потребовать копии иных документов, необходимых для признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором.

Копии документов, перечисленные в пункте 4.2 Регламента, после сверки с оригиналом заверяются подписью уполномоченного сотрудника Банка.

В случае если для признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим Клиентом договоров, документы, перечисленные в пункте 4.2 Регламента не предоставляются, за исключением Заявления о признании Клиента - физического лица по форме согласно Приложению №1 к Регламенту.

4.3. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом:

- Заявление о признании Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица Клиента.

- Копии учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, документа, подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа Клиента.

- Для иностранного юридического лица – копии учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров. Документы,

составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы должны быть легализованы.

- Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на отчетные даты за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату.

- Для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

- Расчет размера собственного капитала юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с пунктом 3.11 Регламента, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Клиента.

- Копии отчетов брокера, выписок по счету депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что Клиент – юридическое лицо совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в количестве и объеме, указанным в пункте 3.12 Регламента.

- Расчет размера выручки Клиента – юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверенный год, в соответствии с пунктом 3.13 Регламента, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Клиента.

- Расчет размера суммы активов Клиента – юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверенный год, в соответствии с пунктом 3.14 Регламента, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица Клиента.

Банк вправе потребовать копии иных документов, необходимых для признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором.

Копии документов, перечисленные в пункте 4.3. Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

В случае если для признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 4.3. Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления о признании

Клиента - юридического лица по форме согласно Приложению №2 к Регламенту.

Документы, перечисленные в пункте 4.3. Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором.

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

5.1. Признание Клиента квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых Клиентом в Банк, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие Клиента Требованиям для признания его квалифицированным инвестором, и заявления Клиента о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения №1 или №2 к Регламенту, содержащего:

указание на уведомление Клиента - физического лица Банком о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается Клиентом - физическим лицом);

перечень видов ценных бумаг, в отношении которых Клиент - физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если Клиент - физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 3.5 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 3.6 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у Клиента - физического лица знаний).

5.2. Документ, представляемый Клиентом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие Клиента Требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным [статьей 6](#) Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого Клиентом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим

или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи Клиента, представившего данный документ в Банк.

Документы, подтверждающие соответствие Клиента - физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 3.5 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления в Банк заявления Клиента - физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода Клиента - физического лица, указанного в абзаце втором пункта 3.6 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах Клиенту - физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная Клиентом - физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с [пунктом 4 статьи 80](#) Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в [подпункте 10 пункта 1 статьи 32](#) Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 3.8 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 3.9 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления в Банк заявления Клиента - физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

5.3. Ответственный сотрудник в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующих документов, осуществляет их проверку на предмет соответствия Клиента Требованиям. При установлении Ответственным сотрудником, по результатам рассмотрения им представленных Клиентом документов, нарушения установленных пунктом 5.2 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие Клиента Требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие Клиента Требованиям, Ответственный сотрудник принимает решение об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором и возвращает Клиенту представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Ответственный сотрудник принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных им документов установит соответствие Клиента Требованиям.

5.4. Решение о признании Клиента квалифицированным инвестором, за

исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что Клиент признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия Клиента - физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 3.5 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 3.6 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у Клиента - физического лица знаний, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данный Клиент - физическое лицо признан квалифицированным инвестором.

5.5. Ответственный сотрудник по результатам рассмотрения представленных Клиентом документов на предмет соответствия его Требованиям, направляет Клиенту уведомление, содержащее следующие сведения:

о дате признания Клиента квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 5.4 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг Клиент - физическое лицо признан квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

о причине отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором).

5.6. Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором по форме Приложения №5 к Регламенту, содержащее сведения, указанные в пункте 5.5 Регламента, и уведомление о последствиях признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения №6 к Регламенту, направляется Клиенту Ответственным сотрудником не позднее одного рабочего дня, следующего за днем включения Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уведомление об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором по форме Приложения №7 к Регламенту, содержащее сведения о причине отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором, направляется Клиенту Ответственным сотрудником не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения об отказе.

5.7. Уведомления, указанные в пунктах 5.6 и 5.10 Регламента, направляются Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении, а также могут быть переданы Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) в офисе Банка.

5.8. Ответственный сотрудник не реже одного раза в год осуществляет проверку

соблюдения Клиентами – юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований пунктов 3.11-3.15 Регламента, для чего обязан затребовать у квалифицированного инвестора – юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

В случае несоблюдения Клиентом – юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Ответственный сотрудник исключает Клиента – юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.9. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением по форме Приложения №3 или Приложения №4 к Регламенту об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении всех или отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В этом случае Клиент утрачивает возможность, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Банком квалифицированным инвестором.

5.10. Банк не менее одного раза в год информирует Клиента – физическое лицо путем направления уведомления по форме Приложения №11 к Регламенту о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения №3 к Регламенту, о последствиях использования такого права, а также о способе и форме направления такого заявления об исключении Клиента – физического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с указанием даты и времени направления такой информации.

5.11. Банк хранит уведомление о последствиях признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором, информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту соответствующего уведомления, а также иную информацию, направленную Клиенту, не менее трех лет с даты прекращения договора с Клиентом.

## **6. Порядок ведения Банком реестра клиентов, признанных им квалифицированными инвесторами**

6.1. Реестр Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), ведется Ответственным сотрудником в электронном виде по форме согласно

Приложению №8 к Регламенту.

6.2. Включение Клиента в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

6.3. В реестр включается следующая информация:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;

адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

дата включения лица в реестр;

виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.4 настоящего Регламента;

дата исключения лица из реестра (при наличии);

основание исключения лица из реестра (при наличии).

6.4. Ответственный сотрудник принимает решение об исключении Клиента, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения Клиентом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Ответственным сотрудником. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Ответственным сотрудником документально подтвержденных данных о:

признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

смерти физического лица;

объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

6.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Ответственным сотрудником заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

6.7. Ответственный сотрудник не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем – пятом пункта 6.4 настоящего Регламента).

## **7. Конфиденциальность**

7.1. Клиент не возражает против использования своих персональных данных во внутренних системах учета Банка.

7.2. Клиент уведомлен и согласен с тем, что его персональные данные могут быть предоставлены Банком по запросу Банка России.

**Приложение №1**  
**к Регламенту признания лиц**  
**квалифицированными инвесторами**  
**ООО КБ «Столичный Кредит»**

**Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором**

Сведения о заявителе

|  |  |
|--|--|
| Ф.И.О. Клиента<br>(полностью)                          |  |
| Реквизиты<br>документа,<br>удостоверяющего<br>личность |  |
| Номер, дата<br>договора                                |  |
| Контактный<br>телефон                                  |  |

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

Я, \_\_\_\_\_ осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а 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.

Я, \_\_\_\_\_ обязуюсь уведомить Банк, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Заполняется Банком*

«Заявление принято»

Дата, время \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

«Исполнено»

Дата, время \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Приложение №2**  
**к Регламенту признания лиц**  
**квалифицированными инвесторами**  
**ООО КБ «Столичный Кредит»**

**Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором**

Сведения о заявителе

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Полное наименование      |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Номер, дата договора     |  |
| Контактный телефон       |  |

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

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

квалифицированным инвесторам.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Должность руководителя

М.П.

Дата

\_\_\_\_\_

*Заполняется Банком*

«Заявление принято»

Дата, время

\_\_\_\_\_

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

«Исполнено»

Дата, время

\_\_\_\_\_

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Приложение №3**  
**к Регламенту признания лиц**  
**квалифицированными инвесторами**  
**ООО КБ «Столичный Кредит»**

**Заявление (от физического лица)**  
**об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

(Ф.И.О., паспортные данные)

прошу ООО КБ «Столичный Кредит» исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- В отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов
- В отношении следующих видов:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Сделок:                       |  |
| Ценных бумаг:                 |  |
| Иных финансовых инструментов: |  |

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Дата \_\_\_\_\_

Заполняется Банком

«Заявление принято»

Дата, время \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

«Исполнено»

Дата, время \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Приложение №4**  
**к Регламенту признания лиц**  
**квалифицированными инвесторами**  
**ООО КБ «Столичный Кредит»**

**Заявление (от юридического лица)**  
**об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

\_\_\_\_\_ (наименование организации)

просит ООО КБ «Столичный Кредит» исключить организацию из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- В отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов
- В отношении следующих видов:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Сделок:                       |  |
| Ценных бумаг:                 |  |
| Иных финансовых инструментов: |  |

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Должность

М.П.

Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Заполняется Банком*

«Заявление принято»

Дата, время \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

«Исполнено»

Дата, время \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Приложение №5**  
**к Регламенту признания лиц**  
**квалифицированными инвесторами**  
**ООО КБ «Столичный Кредит»**

КОМУ \_\_\_\_\_

АДРЕС \_\_\_\_\_

**Уведомление**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО КБ «Столичный Кредит» настоящим уведомляет, что:

\_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О./Наименование организации)*

признан(а/о) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Сделок:                       |  |
| Ценных бумаг:                 |  |
| Иных финансовых инструментов: |  |

Дата признания

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Подпись уполномоченного лица Банка \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

**Приложение №6**  
**к Регламенту признания лиц**  
**квалифицированными инвесторами**  
**ООО КБ «Столичный Кредит»**

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

Настоящим ООО КБ «Столичный Кредит» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения 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 в ООО КБ «Столичный Кредит» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО КБ «Столичный Кредит».

Вы вправе подать заявление в ООО КБ «Столичный Кредит» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления заказного письма, а также в офисе Банка.

**Приложение №7**  
**к Регламенту признания лиц**  
**квалифицированными инвесторами**  
**ООО КБ «Столичный Кредит»**

КОМУ \_\_\_\_\_

АДРЕС \_\_\_\_\_

**Уведомление**  
**об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

ООО КБ «Столичный Кредит» настоящим уведомляет, что:

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

отказано в признании квалифицированным инвестором:

- В отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов
- В отношении следующих видов:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Сделок:                             |  |
| Ценных бумаг:                       |  |
| Иных<br>финансовых<br>инструментов: |  |

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Дата отказа

\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица Банка \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

**Приложение №8**  
**к Регламенту признания лиц**  
**квалифицированными инвесторами**  
**ООО КБ «Столичный Кредит»**

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

| №<br>п/п | Ф.И.О.<br>физического<br>лица / Полное<br>и сокращенное<br>фирменное<br>наименование<br>юридического<br>лица | Адрес<br>регистрации<br>по месту<br>жительства<br>(месту<br>пребывания)<br>физического<br>лица / Адрес<br>регистрации<br>по месту<br>нахождения<br>юридического<br>лица | Реквизиты<br>документа,<br>удостоверяющего<br>личность / ИНН<br>юридического лица<br>/ Регистрационный<br>номер организа-<br>ции в стране регист-<br>рации (при отсут-<br>ствии TIN или его<br>аналога и LEI) | Дата<br>включения<br>лица в<br>реестр | Виды сделок, и (или)<br>ценных бумаг, и (или)<br>иных финансовых<br>инструментов, в<br>отношении которых лицо<br>признано<br>квалифицированным<br>инвестором (в случае,<br>предусмотренном<br>абзацем вторым пункта<br>5.4 Регламента) | Дата<br>исключения<br>лица из<br>реестра<br>(при<br>наличии) | Основание<br>исключения<br>лица из<br>реестра<br>(при<br>наличии) |
|----------|--|---|---|---------------------------------------|--|--|---|
| 1        | 2  | 3   | 4   | 5                                     | 6  | 7  | 8   |
|          |  |   |   |                                       |  |  |   |

**Приложение №9**  
**к Регламенту признания**  
**лиц квалифицированными инвесторами**  
**ООО КБ «Столичный Кредит»**

**Заявление**

**о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

от \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО КБ «Столичный Кредит», отражающую все содержащиеся сведения о:

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

\_\_\_\_\_  
Должность руководителя (\_\_\_\_\_)

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
*Заполняется Банком*

«Заявление принято»

Дата, время \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

«Исполнено»

Дата, время \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Приложение №10**  
**к Регламенту признания лиц**  
**квалифицированными инвесторами**  
**ООО КБ «Столичный Кредит»**

**Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

от \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Настоящая выписка подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО КБ «Столичный Кредит» о:

---

*(Ф.И.О./Наименование организации)*

содержатся следующие сведения:

Подпись уполномоченного лица \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)

Банка

М.П.

**Приложение №11**  
**к Регламенту признания лиц**  
**квалифицированными инвесторами**  
**ООО КБ «Столичный Кредит»**

**Уведомление**  
**о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных**  
**квалифицированными инвесторами**

ООО КБ «Столичный Кредит» настоящим уведомляет

---

*(Ф.И.О., паспортные данные)*

о Вашем праве подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту.

Последствиями использования Вами такого права является утрата возможности, пользуясь услугами Банка, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны Банком квалифицированным инвестором (если Вы были признаны Банком квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / утрата возможности, пользуясь услугами Банка, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если Вы были признаны Банком квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов).

Вы вправе подать заявление в ООО КБ «Столичный Кредит» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления заказного письма, а также в офисе Банка.

---

*Заполняется Банком*

«Уведомление  
направлено»

Дата, время

Исполнитель

---

( \_\_\_\_\_ )