



УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО КБ «Столичный Кредит»
Протокол от «28» марта 2022 г.

**РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО КБ «Столичный Кредит»**

(Редакция №2)

2022г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Общие положения	3
2	Термины и определения	3
3	Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами	4
4	Перечень документов, предоставляемых клиентом	8
5	Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором	10
6	Порядок признания лица квалифицированным инвестором	12
7	Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	13
8	Конфиденциальность	14
	Приложение №1	15
	Приложение №2	16
	Приложение №3	17
	Приложение №4	18
	Приложение №5	19
	Приложение №6	20
	Приложение №7	21
	Приложение №8	22
	Приложение №9	23
	Приложение №10	24
	Приложение №11	25

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 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37415) и Базового стандарта СРО НФА защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

Банк осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг или иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Официальный текст Регламента, включая все Термины, используемые по тексту настоящего Приложения к нему, публикуется на Интернет-сайте Банка.

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.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и Регламента, признанное таковым Банком в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Квалифицированные инвесторы в силу закона – лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39 ФЗ «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) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Требования – требования для признания лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством и Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

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

3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

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 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация «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;

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

3.2. Клиент – физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из следующих требований:

- 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 3.5. настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.4. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

- имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3.1. Регламента или не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

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

- 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.

- размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства и начисленные проценты, учитываемые 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, 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) участниками Единого экономического пространства;

- ✓ в государствах с соответствующими органами (соответствующими организациями), с которыми Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

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

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

- имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, 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», или не менее одного из следующих сертификатов: квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

3.3. Клиент – юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

- имеет собственный капитал не менее 200.000.000 (двухсот миллионов) рублей.

- 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 50.000.000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

- 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.

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

3.4. Для целей, предусмотренных пунктами 3.2. и 3.3. 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.

3.5. Стоимость финансовых инструментов в предусмотренном пунктом 3.2. Регламента определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, 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 №10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года №24917, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- ✓ оценочной стоимостью инвестиционных паев 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.

3.6. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в предусмотренных пунктами 3.2. и 3.3. Регламента случаях, 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.

3.7. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном пунктом 3.2. 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, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.8. Собственный капитал российского юридического лица 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). Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пункте 3.3. Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

4. Перечень документов, предоставляемых клиентом

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

4.2. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом:

- Заявление о признании Клиента - физического лица 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 подпункте 3.2.5. настоящего 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, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 Регламента, составляет не менее 6.000.000 (Шести миллионов) рублей.

- 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 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 6.000.000 (Шести миллионов) рублей. Отчет доверительного управляющего не является документом, подтверждающим факт совершения сделок.

- 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.

4.3. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом:

- Заявление о признании Клиента - юридического лица 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, установленным 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.

- Копии отчетов брокера за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании Клиента - юридического лица.

- Расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату, произведенного согласно пункту 3.8. Регламента.

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.

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

5. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором

5.1. Клиент, имеющий намерение приобрести статус квалифицированного инвестора, предоставляет в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, указанные в разделе 4 Регламента.

5.2. После получения от Клиента всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов, Ответственный сотрудник отдела контроля и оформления операций на финансовых рынках Банка в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующих документов, осуществляет их проверку на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором и принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором, либо об отказе Клиенту в таком признании. Банк вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям; в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

5.3. Банк вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- ✓ несоответствие Заявления о признании, представленного Клиентом форме, установленной Регламентом;

- ✓ в Заявлении о признании и/или иных документах, предоставленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- ✓ у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Клиентом документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- ✓ истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании от имени Клиента, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- ✓ в результате проверки документов, предоставленных Клиентом, установлено несоответствие Клиента Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Клиента Требованиям;
- ✓ по иным основаниям, в том числе без объяснения причин отказа.

5.4. Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) вида услуг, указанных в Заявлении о признании, с момента внесения Банком соответствующей записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.5. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг или видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором по форме Приложения №3 и Приложения №4. 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.

Банк не вправе отказать Клиенту в удовлетворении заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

5.6. Банк обязан не реже одного раза в год информировать Клиента – физическое лицо о его праве на подачу заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, а также о способе и форме направления такого заявления об исключении его из реестра лиц с указанием даты и времени направления такой информации.

5.7. Изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

5.8. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Банк с Заявлением о признании квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрение такого Заявления о признании осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 5.2 Регламента. В указанном случае признание Клиента квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых

инструментов, в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения Клиент должен быть уведомлен в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

5.9. Ответственный сотрудник отдела контроля и оформления операций на финансовых рынках Банка не реже 1-го раза в год осуществляет проверку соблюдения Клиентами – юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований пункта 3.3. Регламента. Для проведения указанной проверки Ответственный сотрудник отдела контроля и оформления операций на финансовых рынках Банка может требовать у квалифицированного инвестора – юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица Требованиям, Банк лишает Клиента – юридическое лицо статуса квалифицированного инвестора и вносит соответствующую запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

6.1. По результатам проверки соответствия Клиента Требованиям Ответственный сотрудник отдела контроля и оформления операций на финансовых рынках Банка принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о признании, либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором.

6.2. Ответственный сотрудник отдела контроля и оформления операций на финансовых рынках Банка не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня включения Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет Клиенту уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №5 к Регламенту и уведомление о последствиях признания его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №6. При этом в случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.4. Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, Ответственный сотрудник отдела контроля и оформления операций на финансовых рынках Банка не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня принятия соответствующего решения, направляет Клиенту уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению №7 к Регламенту.

6.3. Уведомления о признании либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором и о последствиях признания его квалифицированным инвестором, а также уведомления, указанные в п. 5.6., направляются Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении, а также могут быть переданы Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) в офисе Банка.

6.4. Решение о признании Клиента квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.5. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве клиента подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.6. Банк хранит уведомление о последствиях признания 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.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Ответственный сотрудник отдела контроля и оформления операций на финансовых рынках Банка осуществляет ведение реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.

7.2. Включение Клиента в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

7.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- ✓ фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- ✓ адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- ✓ идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- ✓ дата внесения записи о Клиенте в реестр;
- ✓ виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- ✓ дата исключения лица из реестра;
- ✓ причина исключения лица из реестра;
- ✓ иная информация.

7.3. Реестр ведется в электронном виде по форме согласно Приложению №8 к Регламенту.

7.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением Клиента не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.5. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением Клиента из реестра, а также связанных с признанием Клиента, ранее признанного Банком квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг производится Банком не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр Клиент должен быть уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора по форме согласно Приложению №9, Банк обязан предоставить квалифицированному инвестору в течение 5 (пяти) рабочих дней выписку из Реестра по форме согласно Приложению №10, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе. Выписка направляется Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении, или передается Клиенту (уполномоченному представителю Клиента) в офисе Банка.

8. Конфиденциальность.

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

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

Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе

Ф.И.О. Клиента (полностью)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Номер/дата Генерального соглашения	
Контактный телефон	

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

--

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

Я _____ 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 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.

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 _____ (_____)

Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Номер/дата Генерального соглашения	
Контактный телефон	

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

(перечень видов услуг 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, 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 _____ (_____)

Заявление (от физического лица) об отказе от статуса квалифицированного инвестора

_____ (Ф.И.О., паспортные данные)

уведомляю ООО КБ «Столичный Кредит», что отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора:

Полностью

В отношении следующих видов:

Услуг:	
Ценных бумаг:	
Финансовых инструментов:	

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

_____ (_____)

Дата _____

Заполняется Банком

«Заявление принято»

Дата, время _____

Исполнитель _____ (_____)

«Исполнено»

Дата, время _____

Исполнитель _____ (_____)

**Заявление (от юридического лица) об отказе от статуса
квалифицированного инвестора**

_____ (наименование организации)

уведомляет ООО КБ «Столичный Кредит» в отказе от статуса квалифицированного инвестора:

Полностью

В отношении следующих видов:

Услуг:	
Ценных бумаг:	
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 _____ (_____)

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:

Услуг:	
Ценных бумаг:	
Финансовых инструментов:	

Дата признания

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Подпись уполномоченного лица
Банка

М.П.

(_____)

**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 ООО КБ «Столичный Кредит» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. 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 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:

Полностью

В отношении следующих видов:

Услуг:	
Ценных бумаг:	
Финансовых инструментов:	

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором

1	
2	
3	

Дата отказа

Подпись уполномоченного лица Банка _____ (_____)

М.П.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Ф.И.О. физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесени я записи о лице в реестр	Виды услуг и (или)виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированны м инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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)

содержится следующие сведения:

--

Подпись уполномоченного лица

Банка

М.П.

(_____)

Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк

Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом:

- Заявление о признании Клиента - физического лица квалифицированным инвестором, заверенное подписью заявителя;
- Копия трудовой книжки (трудового договора) или иной документ, подтверждающий необходимый опыт работы Клиента. Копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление;
- Копии договоров, на основании которых Клиент - физическое лицо владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 3 миллионов рублей;
- Копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие что Клиент - физическое лицо совершало ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 300 тысяч рублей, или совершало не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 миллионов рублей;
- Копия документа, удостоверяющего личность.

Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом:

- Заявление о признании Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- 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 организации – заявителя;
- Для иностранного юридического лица – апостилированные копии учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров;
- 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;
- Копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором;
- Расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату.

Пропито, пронумеровано и скреплено печатью

15 (*Двадцать пять*) лист *28*

Председатель Правления
ООО КБ «Столичный Кредит»

Иван Чурюмов
Чурюмов И.В.

20 *12* г.

