



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием Участников
ООО КБ «Столичный Кредит»
Протокол от «28» июля 2015 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО КБ «Столичный Кредит»

2015г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Термины и определения | 3 |
| 3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами..... | 3 |
| 4. Перечень документов, представляемых клиентом..... | 6 |
| 5. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором | 8 |
| 6. Порядок признания лица квалифицированным инвестором..... | 9 |
| 7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами | 9 |
| 8. Конфиденциальность. | 10 |
| 9. Список приложений | 10 |

1. Общие положения

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

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. 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.

1.4. Официальный текст Регламента, включая все Приложения к нему, публикуется на Интернет-сайте Банка.

2. Термины и определения

2.1. Термины, используемые по тексту настоящего Регламента, применяются в следующих значениях:

2.1.1. **Банк** – Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Столичный Кредит», Генеральная лицензия № 2853 выдана 31.01.2008г. Банком России.

2.1.2. **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.

2.1.3. **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.

2.1.4. **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.

2.1.5. **Анкета Клиента** – документ, содержащий необходимые сведения о Клиенте. Предоставляется Клиентом при присоединении к Регламенту и в случае изменения сведений, указанных в ранее предоставленной Анкете. К Анкете Клиента в обязательном порядке прилагаются необходимые документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете.

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

2.1.7. 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;
- кредитные организации, действующие на основании лицензий Банка России;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридических лиц, возникших 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;
- 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:

3.2.1. общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 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.

3.2.2. имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- 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.

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

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных пункте 3.9 настоящего Регламента, и суммы начисленных процентов;
- 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.

3.2.5. 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 любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (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:

3.3.1. имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.

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

3.3.3. имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверженным 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.

3.3.4. 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 подпунктами 3.2.1 и 3.2.3 и подпунктом 3.3.2 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 подпунктами 3.2.1 и 3.2.4. пункта 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 N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), 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 подпунктом 3.2.3. пункта 3.2. и подпунктом 3.3.2 пункта 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 подпунктом 3.2.2 Регламента случае, учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.8. Собственный капитал российского юридического лица, 3.3.1 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал). 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 подпунктах 3.3.2 – 3.3.4 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.

3.9. Для применения подпункта 1 пункта 3.2.4 иностранной организации должны быть учреждены:

- 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) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

4. Перечень документов, представляемых 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:

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

4.2.2. Документы, подтверждающие соответствие Клиента - физического лица требованиям подпункта 3.2.2 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, в обязанности физического лица входило выполнение соответствующих обязанностей.

- Копии документов перечисленных в подпункте 3.2.5. настоящего Регламента (при наличии).
- 4.2.3. 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.
- 4.2.4. 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.
- 4.2.5. Копия документа, удостоверяющего личность.
- 4.2.6. Банк вправе потребовать копии иных документов, необходимых для признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором.
- 4.3. Копии документов, перечисленные в пункте 4.2 Регламента, после сверки с оригиналом заверяются подписью уполномоченного сотрудника Банка.
- 4.4. 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.
- 4.5. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом:
- 4.5.1. 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.
- 4.5.2. 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.
- 4.5.3. 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
- 4.5.4. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на отчетные даты за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату.
- 4.5.5. Для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.
- 4.5.6. Копии отчетов брокера за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании Клиента - юридического лица.
- 4.5.7. Расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату, произведенного согласно пункту 3.8 Регламента.
- 4.5.8. Банк вправе потребовать копии иных документов, необходимых для признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором.
- 4.6. Копии документов, перечисленные в пункте 4.5 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

4.7. 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 4.5 Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления о признании Клиента - юридического лица.

4.8. Документы, перечисленные в пункте 4.5 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, представляет в Банк Заявление о признании и документы, указанные в разделе 4 Регламента.

5.2. После получения от Клиента всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов, Банк 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 квалификационным 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, представленных 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, представленных 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 (далее по тексту – **Заявление об отказе**) 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. Банк не вправе отказать Клиенту в удовлетворении Заявления об отказе.

5.6. Соответствующие 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.

5.7. 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 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 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

5.8. Банк 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 Банк может требовать у квалифицированного инвестора – юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

5.9. 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 Банк 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. Банк не позднее дня, следующего за днем принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, направляет Клиенту уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту. 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, Банк в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет Клиенту уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту.

6.3. Уведомления о признании либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, 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.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Банк 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. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество для 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 – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о Клиенте в реестр;

- виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- иную информацию.

Реестр ведется в электронном виде по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту.

7.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.

7.5. Внесение в реестр изменений, связанных с признанием Клиента, ранее признанного Банком квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется на основании Заявления о признании, полученного от такого Клиента, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком соответствующего решения.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора по форме согласно Приложению № 8, Банк обязан предоставить квалифицированному инвестору в течение 5 (пяти) рабочих дней выписку из Реестра по форме согласно Приложению № 9, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе.

7.7. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания отчетного квартала сведения о квалифицированных инвесторах, составленных по форме согласно Приложению № 10 к Регламенту, представляются в Службу Банка России по финансовым рынкам.

8. Конфиденциальность.

8.1. Клиент не возражает против введения и 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 Службы Банка России по финансовым рынкам.

9. Список приложений

9.1. Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором.

9.2. Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором.

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

9.4. Заявление (от юридического лица) об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

9.5. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.

9.6. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

9.7. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

9.8. Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

9.9. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

9.10. Сведения о квалифицированных инвесторах.

9.11. Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк.

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)

3. 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Я _____ обязуется 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)

3. 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 руководителя

_____ (_____)

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.

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.

Приложение № 7

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 внесения записи о лице в реестр | Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором | 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 |
| | | | | | | | | |

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

_____ (_____)

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.

Сведения о квалифицированных инвесторах

1. Сведения о лице, осуществляющем признание квалифицированным инвестором:

| | | |
|-------|---|--|
| 1 | Полное наименование организации на русском языке | |
| 2 | Сокращенное наименование организации на русском языке | |
| 3 | Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) | |
| 4 | Сведения о наличии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами) | |
| 4.1 | Брокерская деятельность | |
| 4.1.1 | Номер лицензии | |
| 4.1.2 | Дата выдачи | |
| 4.2 | Деятельность по управлению ценными бумагами | |
| 4.2.1 | Номер лицензии | |
| 4.2.2 | Дата выдачи | |
| 4.3 | Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами | |
| 4.3.1 | Номер лицензии | |
| 4.3.2 | Дата выдачи | |

2. Дата, на которую представляются сведения о реестре квалифицированных инвесторов:

| | |
|---|--|
| Дата, на которую представляются сведения о реестре квалифицированных инвесторов | |
|---|--|

3. Сведения о количестве лиц, включенных в реестр квалифицированных инвесторов:

| | |
|--|--|
| Количество физических лиц, включенных в реестр за отчетный период | |
| Количество физических лиц, исключенных из реестра за отчетный период | |
| Количество физических лиц, состоящих в реестре – из них нерезидентов Российской Федерации | |
| Количество юридических лиц, включенных в реестр за отчетный период | |
| Количество юридических лиц, исключенных из реестра за отчетный период | |
| Количество юридических лиц, состоящих в реестре - из них нерезидентов Российской Федерации | |

4. Сведения о видах услуг, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

| N п/п | Вид услуги | Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуг | Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуг |
|-------|------------|---|--|
| | | | |

5. Сведения о видах ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментах, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

5.1. Сведения о видах ценных бумаг, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

| N п/п | Вид ценных бумаг | Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг | Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг |
|-------|------------------|--|---|
| | | | |

5.2. Сведения о видах иных финансовых инструментов, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

| N п/п | Вид иных финансовых инструментов | Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида иных финансовых инструментов | Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида иных финансовых инструментов |
|-------|----------------------------------|--|---|
| | | | |

6. Сведения об объемах оказанных квалифицированным инвесторам услуг, в отношении которых последние признаны квалифицированными инвесторами, и сделок, совершенных квалифицированными инвесторами, с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в отношении которых такие лица признаны квалифицированными инвесторами, за отчетный период:

| | |
|---|--|
| Объем сделок, совершенных за счет физических лиц, тыс. руб., из них: - с ценными бумагами для квалифицированных инвесторов; - с иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов | |
| | |
| | |
| Оказано услуг для физических лиц - квалифицированных инвесторов | |
| Объем сделок, совершенных за счет юридических лиц, тыс. руб., из них: - с ценными бумагами для квалифицированных инвесторов; - с иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов | |
| | |
| | |
| Оказано услуг для юридических лиц - квалифицированных инвесторов | |

Перечень документов, представляемых Клиентом в Банк

1. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом:
 - 1.1. Заявление о признании Клиента - физического лица квалифицированным инвестором, заверенное подписью заявителя;
 - 1.2. 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;
 - 1.3. 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;
 - 1.4. 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;
 - 1.5. Копия документа, удостоверяющего личность.
2. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом:
 - 2.1. Заявление о признании Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
 - 2.2. 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.
3. Для иностранного юридического лица – апостилированные копии учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров.
 - 3.1. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на отчетные даты за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату.
4. Для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.
 - 4.1. Копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором;
 - 4.2. Расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату.