

CREDIT SUISSE 

Утверждено  
Приказом  
Генерального директора  
№ ПОД/150727  
от 27 июля 2015 года

## **РЕГЛАМЕНТ**

**ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

**МОСКВА, 2015**

## **Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.**

1.1. Настоящий регламент признания лица квалифицированным инвестором (далее – «Регламент») разработан в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг»)) и Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – «Указание»).

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия обществом с ограниченной ответственностью «Кредит Свисс Секьюритиз (Мовсква)» (далее – «Общество») решения о признании лица квалифицированным инвестором и включает:

- Требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и Указанием;
- Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- Процедуру подтверждения квалифицированным инвестором – юридическим лицом соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- Порядок предоставления Обществом информации лицу, признанному квалифицированным инвестором;
- Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

### **1.3. Некоторые понятия**

«Заявитель» – физическое или юридическое лицо, обращающееся в Общество для признания его квалифицированным инвестором.

«Квалифицированный инвестор» – физическое или юридическое лицо, который был признан Обществом квалифицированным инвестором согласно настоящему Регламенту.

«Уполномоченный специалист Общества» - менеджер по взаимодействию с клиентами, иной специалист Общества, ответственный за работу с клиентами/контрагентами.

1.4. Квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» являются:

- ✓ профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- ✓ клиринговые организации;
- ✓ кредитные организации;
- ✓ акционерные инвестиционные фонды;
- ✓ управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- ✓ страховые организации;
- ✓ негосударственные пенсионные фонды;
- ✓ некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- ✓ Банк России;
- ✓ государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- ✓ Агентство по страхованию вкладов;
- ✓ государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- ✓ международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- ✓ иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Иные лица могут быть признаны Обществом квалифицированными инвесторами в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.



## **Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.**

2.1. Общество может признать физическое лицо квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2.1.2. имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или

➤ не менее 3 лет в иных случаях;

2.1.3 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.

2.1.4. 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 в подпунктах 1 и 2 пункта 2

статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Общество может признать юридическое лицо квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из нижеперечисленных требований:

2.2.1 имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

2.2.2 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;

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



бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

2.2.4 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.

2.3. Общество имеет право установить более высокие требования для признания физических и/или юридических лиц, квалифицированными инвесторами, а также определить дополнительные требования, путем внесения соответствующих изменений в настоящий Регламент. Устанавливаемые Обществом соответствующие требования не могут носить индивидуального характера.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктах 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных

бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года 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 инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения,



требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего 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.

2.7. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и 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.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.



**Раздел 3. ДОКУМЕНТЫ,  
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ**

**ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ**

**ФИЗИЧЕСКИМИ**

**И**

3.1. Физическое лицо – гражданин Российской Федерации должно представить Обществу следующие документы:

- паспорт (копия, удостоверенная нотариально и оригинал для обозрения)<sup>1</sup>;
- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту (оригинал));
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1.1 и 2.1.4 настоящего Регламента (выписка с лицевого счета в регистраторе – оригинал; выписка из депозитария – оригинал; иные документы согласно действующему законодательству);
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1.2 настоящего Регламента (копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем; копии трудовых договоров и должностных инструкций, заверенные нотариально или работодателем);
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1.3 настоящего Регламента (выписка с брокерского счета – оригинал; договоры купли-продажи – нотариально удостоверенная копия; иные документы согласно действующему законодательству);
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1.5 настоящего Регламента (копии диплома о высшем образовании или копии соответствующих аттестата или сертификата, удостоверенные нотариально или уполномоченным лицом Общества, и оригинал для обозрения).

3.2. Физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства должно представить Обществу следующие документы:

---

<sup>1</sup> В случае если паспорт предоставлялся Заявителем ранее и с даты предоставления паспортные данные Заявителя не менялись, предоставление заверенной копии паспорта не требуется. В этом случае Заявитель предоставляет оригинал паспорта, с которого сотрудник Общества снимает копию.

- паспорт (копия, удостоверенная нотариально с переводом на русский язык, заверенным согласно действующему законодательству, и оригинал для обозрения)<sup>2</sup>;
- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту (оригинал));
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1.1 и 2.1.4 настоящего Регламента (выписка с лицевого счета в регистраторе - оригинал; выписка из депозитария - оригинал; иные документы согласно действующему законодательству);
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1.2 настоящего Регламента (копия трудовой книжки/иной документ согласно законодательству иностранного государства, заверенный нотариально с переводом на русский язык; письмо от работодателя, подтверждающее стаж работы, должность и должностные обязанности - оригинал с переводом на русский язык; копии трудовых договоров и должностных инструкций, заверенные нотариально с переводом на русский язык);
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1.3 настоящего Регламента (выписка с брокерского счета - оригинал; договоры купли-продажи - нотариально удостоверенная копия; иные документы согласно действующему законодательству);
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1.5 настоящего Регламента (копии диплома о высшем образовании или копии соответствующих аттестата или сертификата, удостоверенные нотариально или уполномоченным лицом Общества, и оригинал для обозрения).

---

<sup>2</sup> В случае если паспорт предоставлялся Заявителем ранее и с даты предоставления паспортные данные Заявителя не менялись, предоставление заверенной копии паспорта не требуется. В этом случае Заявитель предоставляет оригинал паспорта, с которого сотрудник Общества снимает копию.



3.3. Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, должно представить Обществу следующие документы:

- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту) - оригинал;
- учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями - копия, удостоверенная нотариально;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (в случае, если юридическое лицо зарегистрировано до 1 июля 2002 года, представляется свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.) - копия, удостоверенная нотариально;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - копия, удостоверенная нотариально;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выданная не ранее 1 месяца до даты подачи документов в Общество) - копия, удостоверенная нотариально;
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера - копии, удостоверенные нотариально;
- Доверенность на представителя (если заявление подписано представителем) - оригинал;
- Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) на последнюю отчетную дату - копия, удостоверенная нотариально или руководителем организации;
- Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) за последний отчетный год (а также аудиторское заключение о достоверности отчетности, если предусмотрено законодательством) - копия, удостоверенная нотариально или руководителем организации;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2.2 настоящего Регламента (выписка с брокерского счета - оригинал; договоры купли-продажи - нотариально удостоверенная копия; иные документы согласно действующему законодательству).

3.4. Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, должно представить Обществу следующие документы:

- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту) - оригинал;
- учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями - копия, удостоверенная нотариально;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (иной документ согласно законодательству иностранного государства) копия, удостоверенная нотариально;
- выписка из реестра компаний. (если такой документ предусмотрен законодательством иностранного государства) - копия, удостоверенная нотариально;
- документы, подтверждающие полномочия лиц (лиц), имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности - копия, удостоверенная нотариально;
- доверенность на представителя (если заявление подписано представителем) - оригинал;
- Бухгалтерская/финансовая отчетность, подтвержденная аудитором, на последнюю отчетную дату - копия, удостоверенная нотариально;
- Бухгалтерская/финансовая отчетность, подтвержденная аудитором, за последний отчетный год - копия, удостоверенная нотариально;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2.2 настоящего Регламента (выписка с брокерского счета - оригинал; договоры купли-продажи - нотариально удостоверенная копия; иные документы согласно действующему законодательству).

Все документы должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным нотариально.

3.5. Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором.

#### **Раздел 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦА О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.**

4.1. Заявитель обращается в Общество, уполномоченный сотрудник которого инициирует процедуру признания Заявителя квалифицированным инвестором.

4.2. Работник Общества, принимающий Заявление на признание квалифицированным инвестором и подтверждающие документы,



- контролирует достоверность персональных данных, указанных в Заявлении и документов, предоставленных заявителем.
- 4.3. Срок рассмотрения документов Заявителя и принятия решения о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором не должен превышать 1 месяца со дня представления документов в Общество.
- 4.4. В случае если Обществу необходимы дополнительные документы и информация для определения соответствия Заявителя установленным критериям, указанный срок может быть продлен на срок представления таких документов и информации Заявителем.
- 4.5. Общество вправе отказать в признании физического и/или юридического лица квалифицированным инвестором. Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе признания принимается по результатам проверки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, в день окончания такой проверки.
- 4.6. Соответствующая запись о Квалифицированном инвесторе вносится в Реестр не позднее следующего рабочего дня после принятия решения. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.
- 4.7. Общество уведомляет Заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения одним из способов, предусмотренным Регламентом оказания Обществом брокерских услуг на рынке ценных бумаг.
- 4.8. Уведомление Заявителю о признании его квалифицированным инвестором должно содержать указание в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором необходимо указать причину отказа в Уведомлении Заявителю.
- 4.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Общество, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо

представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

- 4.10 В указанном в пункте 4.9. случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном требованиями настоящего Регламента.
- 4.11 В случае, указанном в пункте 4.9 признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр лиц изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором на основании решения генерального директора Общества или уполномоченного им лица.
- 4.12 Общество вправе отказать лицу, признанному квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, в признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 4.13 О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения, Заявитель должен быть уведомлен не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

## **РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ - ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.**

- 5.1 В целях подтверждения Квалифицированным инвестором юридическим лицом соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором согласно настоящему Регламенту, Квалифицированный инвестор - юридическое лицо обязано представлять в Общество изменения в документы (новые редакции документов) (если в документы вносились изменения) или уведомление в произвольной форме, что таких изменений не было, а также отчетность за очередной отчетный период).



- 5.2 Общество осуществляет проверку соблюдения требованиям необходимым для признания юридического лица квалифицированным инвестором не реже одного раза в год.
- 5.3 Квалифицированный инвестор – юридическое лицо признается не отвечающим установленным критериям в случае, если он не предоставляет все либо часть документов в сроки, указанные в запросе.
- 5.4 В случае если Квалифицированный инвестор – юридическое лицо будет признан не соответствующим установленным критериям, Уполномоченный сотрудник Общества:
- оформляют соответствующее решение за подписью Генерального директора или уполномоченного им лица;
  - Направляет уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
- 5.5 На основании принятого решения о несоответствии юридического лица установленным критериям Общество исключает такое юридическое лицо из реестра не позднее 1 (одного) рабочего дня после принятия решения.

## **РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТИТОРОВ, ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ.**

- 6.1 Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – «Заявление об исключении из реестра»). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.
- 6.2 Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.
- 6.3 Если заявки Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда,

предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения Заявления об исключении из реестра Общество не вправе за счет Квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении из реестра.

6.4 Физическое лицо может быть исключено из реестра квалифицированных инвесторов Общество по следующим основаниям:

- Заявление лица о его исключении из Реестра квалифицированных инвесторов;
- Общество имеет право исключить Клиента из реестра квалифицированных инвесторов с последующим уведомлением в соответствии с условиями настоящего Регламента в случае расторжения договоров Клиента с Обществом.
- Изменений в законодательстве, на основании которых лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, получает право приобретать ценные бумаги, ограниченные в обороте.

6.5 Юридическое лицо может быть исключено из реестра квалифицированных инвесторов Общества по следующим основаниям:

- Несоответствие юридического лица требованиям, установленным Банком России для квалифицированных инвесторов и настоящим Регламентом. Исключение такого лица происходит в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
- Основания, предусмотренные пунктом 6.4 настоящего Регламента.

## **РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦУ, ПРИЗНАННОМУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.**

7.1 По запросу Заявителя Общество предоставляет Заявителю, признанному Обществом квалифицированным инвестором, следующие документы:



- подписанную уполномоченным лицом Общества выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, а также указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором;
- надлежащим образом заверенную копию лицензии Общества на осуществление брокерской деятельности, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего выписку из Реестра.

## **РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

- 8.1. Общество ведет Реестр, в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 8.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 8.3. Реестр ведется юристом Общества в электронной форме в формате Excel по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту. Электронная форма Реестра должна предусматривать его вывод на бумажный носитель.
- 8.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Квалифицированного инвестора. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные Разделом 5 настоящего Регламента и договором с Квалифицированным инвестором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.
- 8.5. По запросу квалифицированного инвестора Общество предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса.
- 8.6. Общество обязано по требованию Банка России и в соответствии с указанным требованием представить реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

к Регламенту признания лица  
квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью  
«Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)»

От [Ф.И.О.]

Адрес: [ ]

## ЗАЯВЛЕНИЕ

(от физического лица)

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении  
следующих видов ценных бумаг/финансовых инструментов:

- ☐ Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и обращению в Российской Федерации;
- ☐ Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ☐ Иное

Настоящим подтверждаю свою полную осведомленность о рисках, связанных с осуществлением сделок и операций на рынке ценных бумаг, в том числе, о рисках, связанных с получением услуг, осуществлением сделок и операций в отношении ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также ценных бумаг иностранных эмитентов и иностранных финансовых инструментов.

Настоящим подтверждаю свою полную осведомленность об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг иностранных эмитентов и иностранных финансовых инструментов, 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.



Настоящим подтверждаю, что в случае признания меня квалифицированным инвестором я обязуюсь уведомить ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю, что предоставленная мной информация в ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной и полной.

Прилагаю документы:

- 1.
- 2.
- 3.

[Ф.И.О.]

---

Подпись

Дата: ДД.ММ.ГГГГ.

**Приложение 2**  
к Регламенту признания лица  
квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью  
«Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)»

От [Наименование компании]  
ОГРН: [                      ]  
Адрес:  
Тел./Факс:

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

(от юридического лица)

Настоящим [полное наименование компании] (далее – «Компания») просит Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)» признать Компанию квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг/финансовых инструментов:

- ☐ Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и обращению в Российской Федерации;
- ☐ Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ☐ Иное \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаем полную осведомленность о рисках, связанных с осуществлением сделок и операций на рынке ценных бумаг, в том числе, о рисках, связанных с получением услуг, осуществлением сделок и операций в отношении ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также ценных бумаг иностранных эмитентов и иностранных финансовых инструментов.

Настоящим подтверждаем свою полную осведомленность об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг иностранных эмитентов и иностранных финансовых инструментов, особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Настоящим подтверждаем, что в случае признания Компании квалифицированным инвестором, Компания обязуется уведомить



ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаем, что предоставленная Компанией информация в ООО «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать лицо качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной и полной. Прилагаем документы:

- 1.
- 2.
- 3.

[единолично исполнительный орган]  
[Ф.И.О.]

[Главный бухгалтер]  
[Ф.И.О.]

\_\_\_\_\_  
Подпись

Дата: ДД.ММ.ГГГГ.

\_\_\_\_\_  
Подпись

**Приложение 3**  
к Регламенту признания лица  
квалифицированным инвестором

**Решение о признании лица квалифицированным инвестором<sup>3</sup>**

[дата]

Признать [Ф.И.О. гражданина [указать государство],  
проживающего по адресу: ]/[полное наименование юридического  
лица], юридическое лицо, зарегистрированное по  
законодательству [указать государство]],

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов  
ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

---

Внести соответствующую запись в реестр лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами.

---

Подпись  
[Ф.И.О.]  
[должность]

---

<sup>3</sup> Решение должно содержать указание в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором.



Приложение 4  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированным инвестором

КОМУ

Адрес:

Уведомление  
о принятии решения касательно признания лица  
квалифицированным инвестором

Настоящим общество с ограниченной ответственностью «Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)» (далее – «Общество») уведомляет Вас о том, что решением генерального директора Общества Вы признаны квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов:

- ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и обращению в Российской Федерации;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С уважением,

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Приложение 5  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированным инвестором

КОМУ  
Адрес:

Уведомление  
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим общество с ограниченной ответственностью «Кредит  
Свисс Секьюритиз (Москва)» (далее – «Общество») уведомляет о  
том, что \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации)  
\_\_\_\_\_ (дата) отказано в признании квалифицированным  
инвестором:

☐

Полностью

☐

В отношении следующих видов:

Услуг:

Ценных бумаг \_\_\_\_\_;

Финансовых инструментов \_\_\_\_\_;

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО



Приложение 6  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированным инвестором

КОМУ  
Адрес:

Уведомление  
об исключении лица из реестра лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами

Настоящим общество с ограниченной ответственностью «Кредит  
Свисс Секьюритиз (Москва)» (далее – «Общество») уведомляет о  
том, что \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации)  
\_\_\_\_\_ (дата) исключен (а/о) из реестра лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами:

☐

Полностью

☐

В отношении следующих видов:  
Услуг:

\_\_\_\_\_ ;  
Ценных бумаг

\_\_\_\_\_ ;  
Финансовых инструментов

Причины исключения лица из реестра:

- 1) \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

к Регламенту признания лица  
квалифицированным инвестором

Сведения об обществе:

Наименование общества: общество с ограниченной ответственностью

«Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)»

Почтовый адрес: 125009, Россия, Москва, Романов переулок, д. 4, стр. 2

Лицензия профессионального участника на осуществление брокерской деятельности: номер 177-12077-100000 от 17 марта 2009 года

[illegible]