

РЕГЛАМЕНТ

**ПРИНЯТИЯ ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»
РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

**МОСКВА
2016**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	4
3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ....	9
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	12
5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	13
6. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ 13	
7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОМ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦУ, ПРИЗНАННОМУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	15
8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	15
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	18
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	19
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 5	21
ПРИЛОЖЕНИЕ 6	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 7	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 8	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 9	25

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент принятия ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее – **Регламент**) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями) и Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) от 05.04.2011 №11-8/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги».

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» (далее – **Банк**) решения о признании лица квалифицированным инвестором и включает:

- Требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его 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 Банком информации лицу, признанному квалифицированным инвестором;
- Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Определения:

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

«Квалифицированный инвестор» – физическое или юридическое лицо, который был признан Банком квалифицированным инвестором согласно настоящего Регламента.

«Реестр» – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

1.3. 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 Банком квалифицированными инвесторами в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Банк может признать физическое лицо квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из нижеперечисленных 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:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором, указанным в пункте 1.4 настоящего Регламента, 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, 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)».

- 2.2. Банк может признать юридическое лицо квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из нижеуказанных 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 завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым 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 завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.
- 2.3. Банк 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.
- 2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 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.

Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, могут быть учтены также акции и облигации иностранных эмитентов, не обращающиеся на российском организованном рынке ценных бумаг, но соответствующие критериям акций и облигаций иностранных эмитентов, предусмотренные Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2007 №07-105/пз-н «Об утверждении положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями).

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 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 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, 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, 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.
- 2.9. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 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.

3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

3.1. Физическое лицо - гражданин Российской Федерации должно представить Банку следующие документы:

- паспорт (копия, удостоверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка, и оригинал для обозрения);
- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту (оригинал) в случае подачи заявления на бумажном носителе или по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту в случае подачи заявления в электронном виде);
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пунктов 2.1.1 и 2.1.4 настоящего Регламента (выписка с лицевого счета в регистраторе - оригинал; выписка из депозитария - оригинал; иные документы согласно применимому законодательству; выписка по счету – оригинал, иные документы согласно применимому 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 применимому законодательству);
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1.5 настоящего Регламента (копии, удостоверенные нотариально или уполномоченным лицом Банка, и оригинал для обозрения).

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

- паспорт (копия, удостоверенная нотариально с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, или копия, удостоверенная уполномоченным лицом Банка¹, и оригинал для обозрения);
- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту (оригинал) в случае подачи заявления на бумажном носителе или по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту в случае подачи заявления в электронном виде);
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пунктов 2.1.1 и 2.1.4 настоящего Регламента (выписка с лицевого счета в регистраторе - оригинал; выписка из депозитария - оригинал; выписка по счету – оригинал,

¹ Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

иные документы согласно применимому законодательству иные документы согласно применимому 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 удостоверенные копии; иные документы согласно применимому законодательству);
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1.5 настоящего Регламента (копии, заверенные нотариально с переводом на русский язык).

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

- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту (оригинал) в случае подачи заявления на бумажном носителе или по форме Приложения 4 к настоящему Регламенту в случае подачи заявления в электронном виде);
- учредительные документы со всеми изменениями и дополнениями – копии, удостоверенные 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;
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера - копии, удостоверенные нотариально или уполномоченным лицом Банка;
- Доверенность на представителя (если заявление подписано представителем) - оригинал или нотариально удостоверенная копия;
- Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) на последнюю отчетную дату - копия, удостоверенная нотариально или единоличным исполнительным органом;
- 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 единоличным исполнительным органом;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2.2 настоящего Регламента (выписка с брокерского счета, отчет брокера (при

наличии) – оригинал; договоры купли-продажи – нотариально удостоверенные копии или копии, заверенные единоличным исполнительным органом; иные документы согласно действующему законодательству).

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

- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту (оригинал) в случае подачи заявления на бумажном носителе или по форме Приложения 4 к настоящему Регламенту в случае подачи заявления в электронном виде);
- 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. Банк имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором.

3.6. При признании квалифицированным инвестором нерезидента Банк принимает во внимание Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, утвержденное Приказом ФСФР России от 05.04.2011 №11-8/пз-н:

- согласно п. 1.1 которого иностранные юридические лица могут осуществлять сделки с иностранными ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, без признания этих лиц квалифицированными инвесторами и без участия брокеров;

- согласно п. 1.2 которого иностранные юридические и физические лица могут осуществлять сделки с иностранными ценными бумагами, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, без признания этих лиц квалифицированными инвесторами и без участия брокеров.

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 Банк, уполномоченный работник Банка которого инициирует процедуру признания Заявителя квалифицированным инвестором.
- 4.2. Работник Банка, принимающий Заявление и подтверждающие документы для признания Заявителя квалифицированным инвестором, контролирует достоверность персональных данных, указанных в Заявлении, и документов, представленных 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 Банк.
- 4.4. В случае если Банку 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. Банк 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. Банк уведомляет Заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения одним из способов предусмотренным Регламентом оказания Банком 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.

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 настоящего Регламента, Квалифицированный инвестор – юридическое лицо обязано представлять в Банк документы, подтверждающие соблюдение данным лицом требований, в соответствии с которыми оно было признано квалифицированным инвестором.
- 5.2. Банк осуществляет проверку соблюдения требований, необходимых 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, направляемом Квалифицированному инвестору – юридическому лицу.
- 5.4. В случае если Квалифицированный инвестор – юридическое лицо будет признан не соответствующим установленным критериям, Банк:
- оформляет решение о несоответствии критериям и об исключении данного Квалифицированного инвестора – юридического лица из Реестра за подписью Президента Банка или уполномоченного им лица (далее – **«Решение о несоответствии критериям»**);
 - направляет уведомление об исключении Квалифицированного инвестора – юридического лица из Реестра в соответствии с принятым Решением о несоответствии критериям в порядке, предусмотренном п. 5.6 настоящего Регламента.
- 5.5. На основании принятого Решения о несоответствии критериям Банк исключает такое юридическое лицо из Реестра не позднее 1 (одного) рабочего дня после принятия решения.

6. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

- 6.1. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк 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 Банк 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 по следующим основаниям:
- Заявление лица о его исключении из Реестра;
 - Банк имеет право исключить Клиента из Реестра с последующим уведомлением в соответствии с условиями настоящего Регламента в случае расторжения договоров Клиента с Банком.
 - 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 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.
- 6.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Банк, 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.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном требованиями настоящего Регламента.

- 6.7. В случае, указанном в пункте 6.6 признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр 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 Президента Банка или уполномоченного им лица.
- 6.8. Банк 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.
- 6.9. 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.

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОМ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦУ, ПРИЗНАННОМУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

По запросу Заявителя Банк предоставляет Заявителю, признанному Банком квалифицированным инвестором, следующие документы:

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

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

- 8.1. Банк 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 в электронной форме в формате Word по форме Приложения 9 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 пунктом 5 настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, а также в соответствии с п. 7.4 и 7.5 настоящего Регламента.

- 8.5. По запросу Квалифицированного инвестора Банк предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса.
- 8.6. Банк обязан 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.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»
От [Ф.И.О. клиента]
Адрес регистрации: [Адрес клиента]
Адрес проживания: [Адрес клиента]

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 уведомляю вас, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Настоящим подтверждаю, что я осведомлен 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.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить Банк о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим также подтверждаю, что предоставленная мной информация в ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Прилагаю документы:

1.
[Ф.И.О.]

Подпись
Дата: ДД.ММ.ГГГГ.

Приложение 2

к Регламенту признания лиц
квалифицированным инвестором

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

(от юридического лица)

Настоящим [полное наименование компании] (далее – «Компания») просит ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (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 уведомляем Банк, что Компания осведомлена о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Настоящим также подтверждаем, что предоставленная Компанией информация в ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Компанию в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Прилагаем документы:

- 1.
- 2.
- 3.

[Ф.И.О. уполномоченного лица, его должность или Ф.И.О. уполномоченного лица, «действующий на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №__»]

Подпись

Дата: ДД.ММ.ГГГГ.

Приложение 3
к Регламенту признания лиц
квалифицированным инвестором

От [Ф.И.О. клиента]

Адрес регистрации: [Адрес клиента]

Адрес проживания: [Адрес клиента]

ЗАЯВЛЕНИЕ

(от физического лица)

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

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

Настоящим уведомляю вас, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Настоящим подтверждаю, что я осведомлен 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.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить Банк о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим также подтверждаю, что предоставленная мной информация в ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Прилагаю документы:

- 1.
- 2.

[Ф.И.О. клиента]

Подпись

Приложение 4

к Регламенту признания лиц
квалифицированным инвестором

От [Наименование компании]

ОГРН:[ОГРН компании]

Адрес: [Адрес клиента]

Тел./Факс:

ЗАЯВЛЕНИЕ

(от юридического лица)

Настоящим [полное наименование компании] (далее – «Компания») просит ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» признать Компанию квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг/финансовых инструментов:

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

Настоящим уведомляем Банк, что Компания осведомлена о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Настоящим также подтверждаем, что предоставленная Компанией информация в ЗАО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Компанию в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Прилагаем документы:

- 1.
- 2.
- 3.

[Ф.И.О. уполномоченного лица, его должность или Ф.И.О. уполномоченного лица, «действующий на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №__»]

Подпись

Решение о признании лица квалифицированным инвестором²

[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]

² 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 6
к Регламенту признания лиц
квалифицированным инвестором

[Ф.И.О. клиента]
Адрес: [Адрес клиента]
Дата:

**Уведомление
о принятии решения касательно признания лица квалифицированным
инвестором**

Настоящим ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» (далее – «Банк») уведомляет Вас о том, что решением Президента Банка 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 7
к Регламенту признания лиц
квалифицированным инвестором

[Ф.И.О. клиента]
Адрес: [Адрес клиента]
Дата:

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

Настоящим ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» (далее – «Банк») 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 8
к Регламенту признания лиц
квалифицированным инвестором

[Ф.И.О. клиента]
Адрес: [Адрес клиента]
Дата:

**Уведомление
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами**

Настоящим ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)» (далее – «Банк») 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

