

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ
ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
АО «БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)»**

**МОСКВА
2025**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	6
3. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ	13
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	16
5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	18
6. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ	18
7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОМ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦУ, ПРИЗНАННОМУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	20
8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 5	26
ПРИЛОЖЕНИЕ 6	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 7	29
ПРИЛОЖЕНИЕ 8	30
ПРИЛОЖЕНИЕ 9	31
ПРИЛОЖЕНИЕ 10	32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке признания лица квалифицированным инвестором АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» (далее – **Положение**) разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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» и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг НАУФОР (далее - Базовый стандарт защиты прав инвесторов).

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия АО «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 Положения.

«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;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация "ВЭБ.РФ";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском

- Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
 - коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
 - иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Иные лица могут быть признаны Банком квалифицированными инвесторами в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

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 Положения, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1

января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

- 2.1.2. имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок:
- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором, указанном в пункте 1.4 настоящего Положения, или не менее 3 лет в иных случаях;
 - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- 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 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 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 Положения, 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171) "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2.1.3, Банк не учитывает договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Вопросы для подтверждения Банком наличия у физического лица знаний для целей п. 2.1.4 должны быть составлены таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).

Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых могут быть получены подтверждения наличия у физического лица знаний для целей п. 2.1.4, устанавливается нормативными актами Банка России.

2.4. Банк может признать юридическое лицо квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из нижеуказанных требований:

2.4.1. имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

2.4.2. 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;

- 2.4.3. 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;
- 2.4.4. 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.
- 2.5. 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 настоящее Положение.
- 2.6. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Положения, 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 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Положения, 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).

2.7. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Положения 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.

- 2.8. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Положения, 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.
- 2.9. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.
- 2.10. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Положения, 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.
- 2.11. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2.4.2 – 2.4.4 пункта 2.4 настоящего Положения, 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.
- 2.12. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Банком наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав инвесторов, это физическое лицо может быть признано

квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

- 2.13. Тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, проводится в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав инвесторов.
- 2.14. Тестирование проводится путем получения ответов физического лица на вопросы, которые определяются базовым стандартом защиты прав инвесторов. При проведении тестирования физическому лицу могут быть заданы дополнительные вопросы, определенные внутренними документами тестирующего лица (далее - дополнительные вопросы тестирования). При этом отрицательный результат тестирования не может быть скорректирован результатом ответов на дополнительные вопросы тестирования. Все вопросы тестирования должны быть составлены таким образом, чтобы полученные ответы на них могли позволить оценить опыт и знания тестируемого физического лица, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок и оказываемых услуг. Тестирование проводится бесплатно.
- 2.15. Срок действия результата тестирования в отношении указанных лиц исчисляется с 23.05.2025.
- 2.16. Тестирование физического лица может проводиться независимо от подачи им поручения или осуществления иных действий, необходимых для совершения сделок (заключения договоров), требующих положительного результата тестирования.
- 2.17. Положительный результат тестирования физического лица действует пять лет со дня его получения, или со дня совершения последней сделки (заключения последнего договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, или со дня подачи последнего поручения на совершение сделки (заключение договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, либо осуществления иного действия, необходимого для ее (его) совершения (заключения), в зависимости от того, какое событие наступило позднее. В течение срока действия положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится, за исключением случаев, установленных договором. Повторное тестирование проводится бесплатно.

Правила и процедура проведения тестирования, перечни вопросов тестирования, в том числе порядок формирования таких перечней в зависимости от сделок и (или) договоров, в отношении которых проводится тестирование, требования к порядку формирования перечней дополнительных вопросов

тестирования, порядок определения положительного или отрицательного результата тестирования, порядок хранения сведений о результатах тестирования, форма и порядок направления физическому лицу уведомления о результате тестирования устанавливаются базовым стандартом защиты прав инвестора.

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 Положению (оригинал) в случае подачи заявления на бумажном носителе или по форме Приложения 3 к настоящему Положению в случае подачи заявления в электронном виде);
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пунктов 2.1.1 и 2.1.4 настоящего Положения (выписка с лицевого счета в регистраторе - оригинал; выписка из депозитария - оригинал; иные документы согласно применимому законодательству; выписка по счету – оригинал в бумажном виде либо оригинал в бумажном виде, для последующего снятия копии и заверения уполномоченным лицом Банка либо оригинал в электронном виде с последующим выведением на бумажный носитель и заверением уполномоченным лицом Банка; иные документы согласно применимому законодательству);
- документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1.2 настоящего Положения (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 Положения (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 Положения (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);

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).

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения 1 к настоящему Положению (оригинал) в случае подачи заявления на бумажном носителе или по форме Приложения 3 к настоящему Положению в случае подачи заявления в электронном виде);
 - документы, подтверждающие соответствие требованиям пунктов 2.1.1 и 2.1.4 настоящего Положения (выписка с лицевого счета в регистраторе - оригинал; выписка из депозитария - оригинал; выписка по счету – оригинал в бумажном виде либо оригинал в бумажном виде, для последующего снятия копии и заверения уполномоченным лицом Банка либо оригинал в электронном виде с последующим выведением на бумажный носитель и заверением уполномоченным лицом Банка; иные документы согласно применимому законодательству);
 - документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.1.2 настоящего Положения (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 Положения (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 Положения (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 Положения (оригинал) в случае подачи заявления на бумажном носителе или по форме Приложения 4 к настоящему Положению 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 2.4.2 настоящего Положения (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 Положению (оригинал) в случае подачи заявления на бумажном носителе или по форме Приложения 4 к настоящему Положению 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 2.4.2 настоящего Положения (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. Не позднее рабочего дня, следующего за датой принятия решения, Банк уведомляет Заявителя по электронной почте, предоставленной Заявителем:
- 4.7.1. в случае признания физического лица квалифицированным инвестором предварительно уведомляет это физическое лицо в виде отдельного документа в соответствии с Приложением 10 к настоящему Положению;
 - 4.7.2. о принятом решении путем направления Заявителю Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором, составленного в соответствии с формой, приведенной в Приложении 6 к настоящему Положению или Уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором с указанием причины отказа, составленного в соответствии с формой, приведенной в Приложении 7 к настоящему Положению. Оригинал уведомления передается Заявителю по месту нахождения Банка.
- 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. После признания физического лица квалифицированным инвестором Банк не менее одного раза в год обязан информировать указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из Реестра, путем доведения до сведения такого физического лица следующей информации:
- 4.9.1. о праве физического лица подать заявление Банку об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых такое физическое лицо было признано Банком Квалифицированным инвестором;
 - 4.9.2. о способе и форме направления физическим лицом Банку заявления об исключении из Реестра.
- 4.10. Банк доводит до сведения физического лица - квалифицированного инвестора информацию, указанную в пункте 4.9 настоящего Положения, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или путем рассылки на адрес электронной почты такого физического лица.
- 4.11. Банк хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с физическим лицом – квалифицированным инвестором. Брокер хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица – квалифицированного инвестора информации, указанной в пункте 4.9 настоящего Положения, не менее трех лет с даты прекращения договора с физическим лицом – квалифицированным инвестором. Банк обеспечивает

защиту информации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

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 Положения, 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 оно 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 признано 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. 6 настоящего Положения.
- 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. Основанием для исключения физического и юридического лица из Реестра квалифицированных лиц может являться:
- (а) расторжение брокерского договора или иного договора, на основании которого Банк осуществлял признание клиента квалифицированным инвестором;
 - (б) заявление клиента об исключении из Реестра квалифицированных лиц;
 - (в) решение Банка об исключении из Реестра квалифицированных лиц, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Положением, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 6.5. Уведомление Заявителя об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов происходит не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр квалифицированных инвесторов, путем направления по предоставленным Заявителем адресам электронной почты или почтовому адресу копии уведомления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов составленного в соответствии с формой, приведенной в Приложении 8 к настоящему Положению. Последующая передача оригинала уведомления осуществляется по местонахождению Банка.
- 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 Положением.

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

- 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 Положением.

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 Положением.
- 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 Excel по форме Приложения 9 к настоящему Положению. 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

Положения, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, а также в соответствии с п. 6.4 настоящего Положения.

- 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.

Приложение 1к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвесторомАкционерное общество
«Банк Кредит Свисс (Москва)»От [Ф.И.О. клиент а]
Адрес:[Адрес клиент а]
e-mail:**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 АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим также подтверждаю, что предоставленная мной информация в АО «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.]

Подпись

Дата: ДД.ММ.ГГГГ.

Приложение 2

к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором

Акционерное Общество
«Банк Кредит Свисс (Москва)»

От [*Наименование компании*]
ОГРН: [*ОГРН компании*]
Адрес: [*Адрес клиент а*]
Тел./Факс:
e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)

Настоящим [*полное наименование компании*] (далее – «Компания») просит АО «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 АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», 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 АО «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 Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором

От [Ф.И.О. клиент а]

Адрес: [Адрес клиент а]
е-mail:

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 АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим также подтверждаю, что предоставленная мной информация в АО «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.
- 3.

[Ф.И.О. клиент а]

Подпись

Приложение 4

к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором

От [*Наименование компании*]
ОГРН: [*ОГРН компании*]
Адрес: [*Адрес клиент а*]
Тел./Факс:
e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)

Настоящим [*полное наименование компании*] (далее – «Компания») просит АО «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 АО «Банк Кредит Свисс (Москва)», 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 АО «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

Приложение 5
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором

Решение о признании лица квалифицированным инвестором¹

[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]

¹ 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 Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором

[Ф.И.О. клиент а]
Адрес:[Адрес клиент а]
е-mail:
Дата:

Уведомление
о принятии решения касательно признания лица квалифицированным инвестором

Настоящим 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.

[Настоящим Банк уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление Банку об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами Банка.

Вы вправе подать заявление Банку об исключении Вас из реестра лиц путем направления по адресу электронной почты менеджера по работе с клиентами, указанного в Вашем договоре, в свободной форме с указанием ФИО, паспортных данных, адреса электронной почты, адреса регистрации.] – только для физических лиц.

С уважением,

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

Приложение 7
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором

[Ф.И.О. клиент а]
Адрес:[Адрес клиент а]
е-mail:
Дата:

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

Настоящим 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 Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором

[Ф.И.О. клиент а]
Адрес:[Адрес клиент а]
е-mail:
Дата:

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

Настоящим 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

Приложение 10
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО