

УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом Президента - Председателя
Правления ЦМРБанк (ООО)
от 03.12.2021 г. № 211

ПРАВИЛА

Признания клиентов квалифицированными инвесторами в ЦМРБанк (ООО)

г. Москва, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	6
3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ	8
4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ/ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	8
5. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ–ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА	9
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.....	10
7. ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	11
8. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ (ЗАКЛЮЧЕНИЕМ) УКАЗАННЫХ В ПОРУЧЕНИИ СДЕЛОК (ДОГОВОРОВ), ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПОЛУЧЕНЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ, И ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РИСКОВ.....	12
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	13
ПРИЛОЖЕНИЯ	14

Термины и определения

Для целей настоящих Правил признанию клиентов квалифицированными инвесторами используются следующие термины и определения:

Акции, не включенные в котировальные списки – акции российских эмитентов, допущенные к обращению на организованных торгах, но не включенные в котировальные списки биржи, либо не допущенные к обращению на организованных торгах.

Банк – ЦМРБанк (ООО) – лицо, осуществляющее признание Заявителей квалифицированными инвесторами.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, предоставившее документы в Банк в целях признания данного лица Квалифицированным инвестором либо в целях отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

Заявление – письменное обращение Заявителя в Банк с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящих Правил, признанное таковым Банком по его заявлению в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Квалифицированные инвесторы в силу Закона – лица, отнесенные к категории квалифицированных инвесторов в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона Российской Федерации от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Лицо (лица) – юридическое или физическое лицо, не являющееся Квалифицированным инвестором в силу закона, но имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов.

Необеспеченная сделка – сделка, по которой Банк принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента – физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента – физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо сделка, совершенная на организованных торгах, по которой обязанность по передаче имущества клиента брокера – физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента – физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента.

Облигации со структурным доходом – облигации, размер дохода по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Сделки (договоры), требующие проведения тестирования - гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершение (заключение) которых по поручению клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии с федеральными законами проведения тестирования.

Тестирование – тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Тестируемое лицо – физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится (проведено) тестирование.

Финансовый индикатор – показатель, используемый в ценообразовании финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются на бирже, либо на внебиржевом рынке и служащий ценовым ориентиром при проведении операций с финансовыми инструментами, а также для целей оценки активов, за исключением показателей: обязанность по расчету которых организатором торговли или иными юридическими лицами установлена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

- рассчитываемых организаторами торговли исключительно на основании информации о договорах, заключенных на организованных торгах на основании заявок, адресованных (информация о которых раскрывается) неограниченному кругу участников торгов (всем участникам торгов), в том числе в случае, когда в соответствии с правилами организованных торгов на основании такой заявки договор заключается с участием центрального контрагента;
- формируемых Банком России и федеральными органами исполнительной власти.

Финансовая услуга - исполнение поручения клиента на совершение гражданскоправовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами либо процедура доверительного управления ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструмента.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила признания клиентов квалифицированными инвесторами в ЦМРБанк (ООО) (далее – Правила) разработаны ЦМРБанк (ООО) (далее – Банк) во исполнение требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ с изменениями и дополнениями (далее – Закон) и требований Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решения о признании Банком физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса квалифицированного инвестора, а именно:

- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру признания лица квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо 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 ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.3. Сотрудники Банка при осуществлении процедуры признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами обязаны руководствоваться настоящими Правилами.

1.4. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящими Правилами, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящими Правилами. При этом Клиент может быть признан квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и /или видов услуг предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.5. Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила производится Банком в одностороннем порядке.

1.6. В случае изменения законодательства, иных федеральных законов и нормативных правовых актов в части, касающейся квалифицированных инвесторов, настоящие Правила не утрачивают силу и до внесения в них изменений действуют в части, не противоречащей новым положениям нормативных правовых актов.

- 1.7. Банк не взимает плату за признание лица квалифицированным инвестором или за выдачу выписки из реестра квалифицированных инвесторов.
- 1.8. Банк раскрывает настоящие Правила на сайте Банка www.cmrbank.ru
- 1.9. К квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания в соответствии с Законодательством относятся:
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - клиринговые организации;
 - кредитные организации;
 - специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
 - акционерные инвестиционные фонды;
 - управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - страховые организации и иностранные страховые организации;
 - негосударственные пенсионные фонды;
 - некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 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 02.06.2016 № 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 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
 - международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 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 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 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 завершённый отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕТОРАМИ

2.1. Клиент - физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он соответствует любому из указанных 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 2.2. настоящих Правил, составляет не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3. настоящих Правил. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом 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 квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ;
- или не менее 3 лет в иных случаях;

либо имеет опыт работы 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 6 000 000(шести миллионов) рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (шести 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 ФЗ № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящих Правил, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет установленные нормативными актами Банка России образование или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.

2.2. Клиент -юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов и отвечает любому из следующих требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот 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 50 000 000(пятидесяти 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 2 000 000 000 (двух 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 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.3. 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 настоящих Правил, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящих Правил 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 9.11.2010 № 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 29.11.2010 № 19062, 16.07.2012 № 24917 (Российская газета от 01.12.2010, от 25.07.2012), 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, доли 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.

2.5. 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 настоящих Правил, 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.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.3.1 настоящих Правил случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке

соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящих Правил, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2–2.2.4 пункта 2.2 настоящих Правил, 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. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ

3.1. Клиент в целях его признания квалифицированным инвестором обязан передать в Банк Заявление о признании квалифицированным инвестором (**Приложение № 1** к настоящим Правилам для физических лиц, **Приложение № 2** к настоящим Правилам для юридических лиц), а также документы и их опись в соответствии с **Приложением № 3** к настоящим Правилам. Подача указанных документов может быть осуществлена лично в Банк, либо по почте.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ/ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Банк осуществляет анализ представленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований Законодательства, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании/отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором и полного комплекта документов, предусмотренного Приложением № 3 к настоящим Правилам.

4.2. Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям Законодательства, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. В этом случае в течение срока рассмотрения документов, указанного в пункте 4.1. настоящих Правил, приостанавливается с даты направления Банком соответствующего запроса Клиенту до даты предоставления Клиентом полного комплекта документов.

4.3. В случае принятия Банком решения о признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов направляется уведомление (Приложение № 4 к настоящим Правилам), которое должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и(или) видов услуг Клиент признан квалифицированным инвестором.

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

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Клиентом, форме, установленной настоящими Правилами, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной настоящими Правилами;
- в документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- Клиентом представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;
- в результате проверки документов, представленных Клиентом, Банком выявлено несоответствие Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Клиентом, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах.
- В случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется

уведомление об отказе с указанием причин отказа в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5 к настоящим Правилам). Банк не несет ответственности за отказ в признании Клиента квалифицированным инвестором.

4.5. Банк осуществляет хранение документов, представленных Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором указанные документы Клиенту не возвращаются.

4.6. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 6 к настоящим Правилам) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов вносятся Банком не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Клиента заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Банк не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения записи об исключении из реестра квалифицированных инвесторов Клиента направляет Клиенту уведомление об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7 к настоящим Правилам).

4.7. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (Приложение № 1, Приложение № 2 к настоящим Правилам). Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг, и вносит соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов либо принимает решение об отказе во внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного заявления.

4.8. Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором или уведомление об отказе в принятии решения о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, направляются Клиенту в сроки, указанные пунктами 4.3. и 4.5. настоящих Правил. Банк хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения Договора с Клиентом. Банк обеспечивает защиту информации в соответствии с требованиями Законодательства, в том числе нормативных актов Банка России.

4.9. Банк не менее одного раза в год информирует Клиента – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения Клиента следующей информации:

- о праве Клиента подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Банком квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.10. Все уведомления, предусмотренные настоящими Правилами, направляются Клиенту на адрес электронной почты, указанный им в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента адреса электронной почты, уведомления направляются любым иным способом, предусмотренным Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее – Договор), по выбору Банка.

5. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ–ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

5.1. Клиент - юридическое лицо, признанный Банком квалифицированным инвестором, обязан не реже 1 (одного) раза в год, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, путем предоставления Банку заявления юридического лица о признании квалифицированным инвестором для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 2 к настоящим Правилам) и соответствующих документов, указанных в Приложении № 3 к настоящим Правилам.

5.2. В целях оповещения Клиента - юридического лица о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора Банк не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания такого лица квалифицированным инвестором, направляет ему соответствующее уведомление (Приложение № 10 к настоящим Правилам). Указанное уведомление направляется Клиенту на адрес электронной почты, указанный им в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента адреса электронной почты, уведомления направляются любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Банка.

5.3. В случае, если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания квалифицированным инвестором либо с момента последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения в реестр квалифицированных инвесторов записи об исключении направляет уведомление об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7 к настоящим Правилам).

5.4. Проверка документов, представленных Клиентом - юридическим лицом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, а также уведомление Клиента - юридического лица о результатах указанной проверки осуществляются Банком в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами для первоначального признания Клиента квалифицированным инвестором.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

6.1. Ведение реестра квалифицированных инвесторов (далее – Реестр) осуществляется в электронном виде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма реестра квалифицированных инвесторов и сведения, содержащиеся в Реестре, указаны в Приложении № 8 к настоящим Правилам.

6.2. Включение Клиентов в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

6.3. Клиент считается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) вида услуг, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором, с момента внесения Банком соответствующей записи о его включении в реестр.

6.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 6 к настоящим Правилам) 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 заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), 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.

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 лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, 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.

6.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется Банком по заявлению Клиента – квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется на основании соответствующего заявления Клиента либо решения Банка. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента – юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если он не подтвердил в порядке и сроки,

установленные Правилами, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.6. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Банка при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

6.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Банком не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении его из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр Банк уведомляет клиента в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения изменений (Приложение № 7 к настоящим Правилам) в Реестр. Реестр ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить перечень ценных бумаг/финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, дату признания Клиента квалифицированным инвестором, даты подтверждения статуса Клиентом квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента из Реестра.

6.8. Предоставление выписки из Реестра, содержащей информацию о Клиенте (Приложение № 9 к настоящим Правилам) осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Клиента, признанного квалифицированным инвестором. Подача указанного запроса может быть осуществлена Клиентом лично по местонахождению головного офиса Банка, оказывающего брокерские услуги в соответствии с условиями настоящих Правил. Головной офис расположен по адресу: 127055, Российской Федерации, город Москва, улица Палиха, дом 10, строение 7 либо по почте.

7. ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

7.1. Тестирование проводится Банком в отношении следующих видов сделок (договоров):

- 1) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 2) сделки по приобретению инвестиционных паев, закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- 3) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- 4) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- 5) сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки.

7.2. Банк проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения Клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

7.3. Тестирование проводится Банком путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные приложениями № 14–19 к Правилам.

Перечень вопросов для тестирования формируется Банком путем включения в него вопросов блока «Самооценка» (Приложение № 14 к Правилам) и вопросов блока «Знания» (приложения № 15–19 к Правилам), соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

7.4. Перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется Банком методом случайного выбора для каждого тестирования из вариантов ответов, доведенных до сведения Банка СРО НФА, членом которой Банк является. При этом в указанные перечни по каждому вопросу включаются четыре варианта ответов, в том числе правильный ответ.

7.5. Банк обеспечивает конфиденциальность вариантов ответов на вопросы блока «Знание» и перечня правильных ответов и не вправе предоставлять указанную информацию работникам и третьим лицам иначе, чем в целях организации и проведения тестирования, а также в целях контроля за организацией и проведением тестирования.

7.6. При проведении тестирования Банк фиксирует, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования.

7.7. Тестирование проводится в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно.

7.8. В ходе тестирования Банком вопросы предлагаются тестируемому лицу блоками (блок «Самооценка» и блок «Знание»).

7.9. Банк оценивает результат тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии со следующей методикой:

- результаты ответов на вопросы блока «Самооценка» не оцениваются (Банк не должен проверять достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка»);
- результат тестирования оценивается как положительный в случае, если тестируемое лицо правильно ответило на все вопросы блока «Знания». В случае если тестируемое лицо неправильно ответило хотя бы на один вопрос блока «Знания», результат тестирования оценивается как отрицательный.

7.10. Банк должен направить тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования по форме, установленной Приложением № 11 к Правилам, не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования.

Банк направляет уведомление об оценке результатов тестирования способом направления документов и корреспонденции, указанным Клиентом в Анкете Клиента, являющейся Приложением к «Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг ЦМРБанк (ООО)» (далее – Регламент) (Приложение № 1а – для юридических лиц, Приложение № 1б – для физических лиц), с возможностью зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления.

7.11. При проведении повторного тестирования не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня проведения тестирования вопросы блока «Самооценка» повторно в перечень вопросов не включаются (при условии фиксации Банком ранее данных тестируемым лицом ответов на вопросы блока «Самооценка»).

7.12. Тестирование проводится Банком в письменной форме, позволяющей Банку зафиксировать ответы тестируемого лица на предоставляемые в ходе тестирования вопросы, оценить результаты тестирования, зафиксировать дату и время проведения тестирования и сохранить указанную информацию. Проведение тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

7.13. Банк хранит информацию о вопросах и вариантах ответов, предложенных тестируемому лицу, об ответах тестируемого лица на предоставленные в ходе тестирования вопросы, о дате и времени проведения тестирования, об оценке результатов тестирования, а также о направлении тестируемому лицу уведомления об оценке результатов тестирования в виде документа на бумажном носителе (по требованию тестируемого лица) или электронного документа, при этом срок хранения информации составляет не менее трех лет с даты прекращения Договора с Клиентом, а в случае проведения тестирования физического лица до заключения с ним Договора – не менее шести месяцев с даты проведения тестирования, если Договор не был заключен с данным физическим лицом в течение указанных шести месяцев, либо в случае заключения Договора с данным физическим лицом в течение указанных шести месяцев – не менее трех лет с даты прекращения Договора. Банк обеспечивает защиту информации в соответствии с требованиями Законодательства, в том числе нормативных актов Банка России.

7.14. В случае наличия нескольких Договоров с тестируемым лицом Банк учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем Договорам, если иное не установлено указанными Договорами.

8. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ (ЗАКЛЮЧЕНИЕМ) УКАЗАННЫХ В ПОРУЧЕНИИ СДЕЛОК (ДОГОВОРОВ), ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПОЛУЧЕНЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ, И ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РИСКОВ

8.1. Уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) указанных в поручении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов тестирования, введенное Федеральным законом от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – уведомление о рискованном поручении), предоставляется Банком физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в случаях, установленных указанным Федеральным законом, не позднее одного рабочего дня после дня получения Банком отрицательной оценки результатов тестирования Клиента при наличии у Банка намерения предоставить такому Клиенту услугу по исполнению его поручения в случае отрицательного результата тестирования.

8.2. В уведомлении о рискованном поручении Банк указывает информацию о том, что совершение сделок (заключение договоров), в отношении которых получено поручение, для Клиента не является целесообразным, а также приводит краткое описание рисков, связанных с такой сделкой и (или) таким договором.

Уведомление о рискованном поручении составляется Банком по форме, установленной Приложением № 12 к Правилам.

8.3 Банк направляет уведомление о рискованном поручении Клиенту способом направления документов и корреспонденции, указанным Клиентом в Анкете Клиента, являющейся Приложением к Регламенту

(Приложение № 1а – для юридических лиц, Приложение № 1б – для физических лиц), с возможностью зафиксировать факт, дату и время направления уведомления Клиенту.

8.4. Заявление Клиента о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (заключением договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов тестирования (далее – заявление о принятии рисков), не может быть принято Банком от Клиента до направления ему уведомления о рискованном поручении.

Заявление о принятии рисков не может быть принято Банком по истечении трех рабочих дней со дня направления Клиенту уведомления о рискованном поручении.

8.5. Заявление о принятии рисков по форме, установленной Приложением № 13 к Правилам, направляется Клиентом способом направления документов и корреспонденции, указанным в Анкете Клиента, являющейся Приложением к Регламенту (Приложение № 1а – для юридических лиц, Приложение № 1б – для физических лиц), с возможностью зафиксировать факт, дату и время направления указанного заявления.

8.6. Банк хранит уведомление о рискованном поручении, заявление о принятии рисков, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления уведомления о рискованном поручении и получения заявления о принятии рисков не менее 3 лет с даты направления уведомления о рискованном поручении и получения заявления о принятии рисков соответственно. Банк обеспечивает защиту информации в соответствии с требованиями Законодательства, в том числе нормативных актов Банка России.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения приказом по Банку.

9.2. Ссылки на законодательные акты, нормативные акты Банка России и внутренние нормативные документы Банка, приведенные в тексте, указаны по состоянию на дату утверждения настоящих Правил. В случае внесения изменений в действующие нормативные документы или их отмены и выхода новых документов используется их актуальная версия.

9.3. Если в результате изменения действующего Законодательства отдельные разделы/пункты настоящих Правил вступают в противоречие с действующим законодательством, эти разделы/пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящие Правила необходимо руководствоваться законодательством.

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

« _____ » _____ 20__ г.

- ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ** **ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ**

Настоящим, я _____,

(Ф.И.О. полностью заявителя – физического лица)

_____ ,
(данные документа, удостоверяющего личность)

_____ ,
(адрес места жительства / адрес места пребывания)

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

Основание для признания:

соответствие следующим требованиям согласно п. 2.1 Правил на дату подачи настоящего заявления:

(необходимо отметить один пункт)

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> владение ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и заключенных за счет лица, общая стоимость которых составляет _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей).	
<input type="checkbox"/> опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: <input type="checkbox"/> не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; <input type="checkbox"/> не менее 3 лет в иных случаях.	

<input type="checkbox"/> совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей)	
<input type="checkbox"/> размер принадлежащего лицу имущества, указанного в пункте 2.1.4 Правил признания клиентов квалифицированными инвесторами, составляет _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей)	
<input type="checkbox"/> наличие образования, аттестата или сертификата, указанного в пункте 2.1.5 Правил признания клиентов квалифицированными инвесторами	

Настоящим подтверждаю, что 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, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим обязуюсь уведомить Банк о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором. Обязуюсь предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов.

Подпись Клиента _____ / _____ /
подпись *Ф.И.О.*

<p>для служебных отметок Банка</p>	
<p>Заявление и документы приняты. Дата/время приема заявления « ____ » _____ 20__ г.</p>	
<p>Заявление принял _____ / _____ / подпись сотрудника</p>	<p>ФИО сотрудника</p>

□ сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год _____ руб. (не менее 2	
миллиардов рублей)	

Настоящим подтверждаем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных Законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора обязуемся предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с момента его признания Квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса Квалифицированного инвестора.

Подпись руководителя/уполномоченного лица

Наименование должности

_____/Ф.И.О./

МП

для служебных отметок Банка

Заявление и документы приняты. Дата/время приема заявления «___» _____ 20__ г.

Заявление принял _____ / _____ /

подпись сотрудника

ФИО сотрудника

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.

1. Физическое лицо предоставляет:

1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.1. Правил, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам либо
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составляет не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должна подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Банку. Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Банку. Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Банку. Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 2.1. Правил, учитываются в депозитарии Банка, на основании заключенного с Клиентом депозитарного договора.

1.2. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки;
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях или иные документы, подтверждающие, что работа Клиента непосредственно связана с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;
- нотариально заверенная или заверенная организацией копия лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. ФЗ № 39-ФЗ (при необходимости);
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи, которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. ФЗ № 39-ФЗ, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. ФЗ № 39-ФЗ, в которой работал (работает) Клиент, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и (или) трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям п. 2.1. Правил. Если на момент подачи заявления Клиент состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления Клиент не состоит в трудовых

отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Банка.

1.3. отчет (ы) брокера (ов) доверительных управляющих и (или) иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, при этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

Уполномоченный Сотрудник Банка сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 2.1. Правил, были совершены клиентом в рамках Договора, заключенного с Банком.

1.4. выписка (и) со счетов вкладов (депозитов), 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 ФЗ № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов.

Выписка должна подтверждать остаток денежных средств на дату не ранее чем за **3 (три)** календарных дня до даты предоставления соответствующих документов Банку

2. Юридическое лицо предоставляет следующие документы (копии, заверенные уполномоченным лицом юридического лица и печатью юридического лица):

2.1. Расчет собственного капитала, подтверждающий размер собственного капитала не менее 200 000 000 (двести миллионов) рублей (для резидента) или расчет стоимости чистых активов в размере не менее эквивалента 200 000 000 (двести миллионов) рублей, подтвержденный аудитором (для нерезидента).

2.2. Отчет (ы) брокера (ов), доверительных управляющих и (или) иные документы (копии и оригиналы договоров купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение за последние четыре квартала не менее чем по 5 (пять) сделок с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за последние четыре квартала составила не менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Уполномоченный Сотрудник Банка сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 2.2. Правил были совершены клиентом в рамках заключенного с Банком Договора.

2.3. Бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год, предшествующий дню подачи в Банк Заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Правилам), подтверждающая оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) в размере не менее 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, заверенная руководителем и главным бухгалтером.

2.4. Бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год, предшествующий дню подачи в Банк Заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Правилам), подтверждающая наличие активов на сумму не менее 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, заверенная руководителем и главным бухгалтером, отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором..

2.5. Отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица, заверенный руководителем и главным бухгалтером.

Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Банку документы для признания лица квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление или Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, предоставляет Банку доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Банку либо истек срок действия документов, предоставленных Банку ранее.

Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные в п. 2.2. Правил составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«__» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

«__» _____ 20__ г.

Клиенту: _____

(Ф.И.О. – для физических лиц; Полное наименование – для юридических лиц)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) признал Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

Дата внесения записи о признании Клиента квалифицированным инвестором в Реестр квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) 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 в ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) 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 ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью). Вы вправе подать заявление ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) об исключении Вас из реестра лиц путем направления Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Уполномоченный Сотрудник ЦМРБанк (ООО)

М.П.

_____/ФИО/

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«__» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О
ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

«__» _____ 20__ г.

Клиенту: _____
(Ф.И.О. – для физических лиц; Полное наименование – для юридических лиц)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) вынес отказ в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и(или) видов услуг:

Причина отказа:

Решение № ____ от «__» _____ 20__ г.

Уполномоченный Сотрудник ЦМРБанк (ООО)
М.П.

_____/ФИО/

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

«___» _____ 20__ г

Настоящим _____

(Ф.И.О. полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))

_____ (данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица), или данные о государственной регистрации (для юридического лица))

_____ (адрес места жительства / адрес места пребывания (для физического лица) или место нахождения (для юридического лица))

в лице _____, действующего на основании

_____ (заполняется для юридического лица) Заявляю: об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

Подпись Клиента /уполномоченного лица/ _____/Ф.И.О./

подпись

М.П. /для Клиентов – юридических лиц/

для служебных отметок Банка

Дата/время приема заявления «___» _____ 20__ г.

Заявление принял _____ / _____ /
подпись сотрудника ФИО сотрудника

ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ БАНКА

«__» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

«__» _____ 20__ г.

Клиенту: _____
(Ф.И.О. – для физических лиц; Полное наименование – для юридических лиц)

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Решением №____ от «__» _____ 20__ г. Вы исключены из Реестра Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами «__» _____ 20__ г., в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

Причина исключения:

Уполномоченный Сотрудник ЦМРБанк (ООО) _____ /ФИО/
М.П.

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

№	Дата внесения записи о лице в реестр	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица – код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица; адрес для юридического лица	Виды услуг, и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении данного лица признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)

на « ____ » _____ 20__ г.

Настоящим подтверждает, что

Клиент _____
(Ф.И.О. – для физических лиц; Полное наименование – для юридических лиц)

_____ (данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

_____ (адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

внесен в Реестр квалифицированных инвесторов ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов услуг:

Дата включения Клиента в Реестр: «__» _____ 20__ г.

исключен из Реестра квалифицированных инвесторов ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

Дата исключения Клиента из Реестра: «__» _____ 20__ г.

Причина исключения Клиента из Реестра:

Уполномоченный Сотрудник ЦМРБанк (ООО)
М.П.

_____/ФИО/

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

«__» _____ 20__ г.

Полное наименование юридического лица

(данные о государственной регистрации юридического лица)

(место нахождения юридического лица)

В соответствии с Правилами признания клиентов квалифицированными инвесторами ЦМРБанк (ООО) настоящим уведомляет Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Просим Вас в срок до «__» _____ 20__ г. предоставить соответствующие документы, предусмотренные п. 5.1 Правил.

Уполномоченный Сотрудник ЦМРБанк (ООО)
М.П.

_____/ФИО/

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕСТИРОВАНИЯ

Настоящим ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) уведомляет Вас о [положительной] [отрицательной] оценке результата Вашего тестирования, проведенного в отношении (указываются виды финансовых инструментов, сделок и (или) договоров, в отношении которых проводилось тестирование).

Уполномоченный Сотрудник ЦМРБанк (ООО)
М.П.

_____ /ФИО/

Форма уведомления о рискованном поручении

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) после получения поручения [дата, номер поручения, дополнительно может быть указан вид финансового инструмента, сделки (договора) и количество ценных бумаг (иных финансовых инструментов) в поручении], уведомляем Вас, что совершение сделки (заключение договора), указанной в поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. _____ 2. _____

...

Приводится краткое описание рисков, связанных с совершением сделки (заключением договора), путем их перечисления¹.

ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью) не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Банком Ваших поручений.

Уполномоченный Сотрудник ЦМРБанк (ООО)
М.П.

_____/ФИО/

¹ В зависимости от вида финансового инструмента, сделки (договора) указываются риски из следующего перечня:

отсутствие гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства, отсутствие гарантии получения доходности, риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента, риск потери первоначально вложенных средств, риск остаться должным. В дополнение к рискам из указанного перечня Банк вправе указать иные риски по своему усмотрению.

Перечень вопросов тестирования

Блок «Знания» для сделок по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов		
1.	Выберите верное утверждение в отношении структурных облигаций:	(a) (б) (в) (г)
2.	Может ли инвестор по структурной облигации при ее погашении получить выплату меньше ее номинальной стоимости?	(a) (б) (в) (г)
3.	Что из перечисленного, как правило, не является риском по структурной облигации?	(a) (б) (в) (г)
4.	Вы приобрели бескупонную структурную облигацию. Выплата номинальной стоимости при погашении такой облигации зависит от цены акций компании А. Защита капитала (возврат номинальной стоимости) по структурной облигаций составляет 80% в случае падения цены на акции компании А более чем на 10% от первоначальной цены. Какой объем выплаты относительно номинала структурной облигации Вы ожидаете получить в случае снижения цены акций компании А на дату погашения структурной облигации более чем на 10% от их первоначальной цены:	(a) (б) (в) (г)

<i>для служебных отметок Банка</i>	
Дата/время приема заявления « ___ » _____ 20__ г.	
Заявление принял _____ / _____ /	
подпись сотрудника	ФИО сотрудника

Перечень вопросов тестирования

Блок «Знания» для сделок по приобретению облигаций со структурным доходом	
Можно ли в дату приобретения облигации, величина и (или) факт выплаты купонного дохода по которым зависит от изменения стоимости какого-либо актива (изменения значения какого-либо показателя) или наступления иного обстоятельства (облигаций со структурным доходом), точно рассчитать общий размер купонного дохода по такой облигации, который будет выплачен ее эмитентом?	(а) (б) (в) (г)
Что из перечисленного не является риском по облигации со структурным доходом?	(а) (б) (в) (г)
Возможно ли точно определить, как повлияет изменение рыночной стоимости активов и (или) значений финансовых показателей, от которых зависит размер купонного дохода по облигации со структурным доходом, на цену продажи такой облигации инвестором на вторичном рынке?	(а) (б) (в) (г)
Выберите верное утверждение относительно рыночной стоимости облигации со структурным доходом, который зависит от цены определенной акции.	(а) (б) (в) (г)

<i>для служебных отметок Банка</i>	
Дата/время приема заявления « ___ » _____ 20__ г.	
Заявление принял _____ / _____ /	
подпись сотрудника	ФИО сотрудника

