

**УТВЕРЖДЕНО:**  
**Решением Правления**  
**АО АКБ «ЦентроКредит»**  
**(протокол № 24/21 от 16.07.2021)**



**Регламент**  
**признания лиц Квалифицированными инвесторами**  
**АО АКБ «ЦентроКредит»**

**2021**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. Общие положения. Статус Регламента.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Термины и определения.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Требования для признания лиц Квалифицированными инвесторами.....</b>	<b>6</b>
<b>4. Перечень представляемых Заявителем документов.....</b>	<b>11</b>
<b>5. Порядок признания лица Квалифицированным инвестором.....</b>	<b>16</b>
<b>6. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов.....</b>	<b>20</b>
<b>7. Заключительные положения.....</b>	<b>22</b>
<b>Приложение 1а. Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором.....</b>	<b>24</b>
<b>Приложение 1б. Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором.....</b>	<b>28</b>
<b>Приложение 2. Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором.....</b>	<b>31</b>
<b>Приложение 3. Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором.....</b>	<b>32</b>
<b>Приложение 4а. Заявление физического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора.....</b>	<b>33</b>
<b>Приложение 4б. Заявление юридического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора.....</b>	<b>34</b>
<b>Приложение 4в. Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора.....</b>	<b>35</b>
<b>Приложение 5. Выписка из Реестра Квалифицированных инвесторов.....</b>	<b>36</b>
<b>Приложение 6а. Договор о признании лица Квалифицированным инвестором.....</b>	<b>38</b>
<b>Приложение 6б. Дополнительное соглашение к Договору о признании лица Квалифицированным инвестором.....</b>	<b>39</b>
<b>Приложение 7. Реестр Квалифицированных инвесторов по состоянию на дату.....</b>	<b>40</b>

## 1. Общие положения. Статус Регламента

- 1.1 Настоящий «Регламент признания лиц Квалифицированными инвесторами АО АКБ «ЦентроКредит»» (далее – Регламент) разработан на основании положений Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 03.10.2017 г. № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также иных законодательных актов и методических рекомендаций.
- 1.2 Регламент устанавливает порядок признания АО АКБ «ЦентроКредит» физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, а также порядок подтверждения статуса Квалифицированного инвестора и включает в себя:
- 1) требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;
  - 2) перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для их признания Брокером Квалифицированными инвесторами, а также порядок их представления;
  - 3) порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
  - 4) процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором (если такое подтверждение предусмотрено действующим законодательством и Регламентом);
  - 5) срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором;
  - 6) порядок уведомления Квалифицированного инвестора о принятом решении;
  - 7) порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.
- 1.3 В силу Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» без прохождения процедуры признания Квалифицированными инвесторами признаются:
- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
    - 1.1) клиринговые организации;
    - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
  - 2) кредитные организации;
  - 3) акционерные инвестиционные фонды;
  - 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  - 5) страховые организации;
  - 6) иностранные страховые организации (применимо с 22.08.2021);

- 7) негосударственные пенсионные фонды;
  - 7.1) 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 г. 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;
- 8) Банк России;
- 9) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 10) Агентство по страхованию вкладов;
  - 10.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 11) международные финансовые организации (а именно: объединения государств или национальных обществ (ассоциаций) неправительственного характера и индивидуальных членов для достижения общих целей в области финансов), в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
  - 11.1) 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 г. № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
  - 11.1-1) 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 дочерним 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 или косвенно принадлежит 100% уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100% уставного капитала соответствующего

- лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- 11.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- 11.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
- ❖ общая сумма дохода (выручка) организации составляет не менее 30 (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 700 (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;
- 12) иные лица, отнесенные к Квалифицированным инвесторам федеральными законами.

## 2. Термины и определения

### 2.1. Основные термины, используемые в Регламенте:

- Анкета Клиента – документ, заполняемый Клиентом при заключении Договора.
- Брокер – АО АКБ «ЦентроКредит».
- Депозитарий – Депозитарий АО АКБ «ЦентроКредит».
- Договор – договор об оказании брокерских услуг (присоединение к «Регламенту брокерского обслуживания АО АКБ «ЦентроКредит» путем оформления Приложений № 1 или № 1а).

- Заявитель (Клиент) – физическое или юридическое лицо, заключившее Договор с Брокером и представившее соответствующую документацию Брокеру с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо подтверждения статуса Квалифицированного лица (применимо для юридических лиц), либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.
- Заявление физического лица – Заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1а к Регламенту.
- Заявление юридического лица – Заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 1б к Регламенту.
- Заявления – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица (Приложения № 1а, № 1б к Регламенту).
- Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и Регламента, признанное таковым Брокером в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.
- Клиентские менеджеры – сотрудники Отдела клиентского обслуживания Управления клиентских операций Главного управления казначейских операций (Казначейство) АО АКБ «ЦентроКредит».
- Личный кабинет - конфиденциальный раздел на web-сервере <https://cab.ccb.ru/>, используемый для предоставления Брокером Клиенту отчётов в электронной форме, обмена сообщениями / заявлениями / документами, подписанными электронной подписью, иного информационного обмена с Клиентами. Порядок использования электронной подписи при обмене документацией посредством Личного кабинета определяется «Регламентом использования электронной подписи в корпоративной информационной системе АО АКБ «ЦентроКредит» и/или «Соглашением об использовании простой электронной подписи АО АКБ «ЦентроКредит».
- Реестр Квалифицированных инвесторов – реестр лиц, признанных Брокером Квалифицированными инвесторами. Документ хранится на закрытом сетевом файловом ресурсе Банка.

### **3. Требования для признания лиц Квалифицированными инвесторами**

3.1. Физическое лицо может быть признано Брокером Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих указанных требований:

3.1.1. 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 3.5. Регламента, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3. Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

- 3.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
- не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ;
  - не менее 3 лет в иных случаях.
- При определении необходимого опыта работы учитывается работа, 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. Указанный опыт учитывается только в течение ограниченного срока – а именно, в течение пяти лет, предшествовавших дате подаче Заявления о признании Квалифицированным инвестором.
- 3.1.3. 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 (шести) миллионов рублей.
- 3.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 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 3.3. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 3.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.2. 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 указанных требований:

3.2.1. Имеет собственный капитал в размере не менее 200 (двухсот) миллионов рублей, который определяется:

- для российского юридического лица: 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;
- для иностранного юридического лица: как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

3.2.2. 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 (стоимость) таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

3.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных п. 3.1 и п. 3.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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



3.4. При расчете соответствующих показателей для целей, предусмотренных п. 3.1 и п. 3.2 Регламента, подлежат учету только исполненные сделки. Брокер имеет право запросить документацию, подтверждающую проведение расчетов как по денежным средствам, так и по ценным бумагам и/или производным финансовым инструментам.

3.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных п.п. 3.1.1., 3.1.4. Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с «Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным приказом ФСФР России 09.11.2010 г. № 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 г. № 19062, 16.07.2012 г. № 24917 (Российская газета от 01.12.2010 г., от 25.07.2012 г.), 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.

3.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных п.п. 3.1.3, 3.2.2 Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам РЕПО - цен первых частей  
и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.7. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные п.п. 3.1.1., 3.1.3. и 3.1.4. и п.п. 3.2.2. - 3.2.4. Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3.8. Для иностранных ценных бумаг, перечисленных в п.3.3. Регламента, Клиент предоставляет документацию, содержащую информацию о кодах ISIN и CFI этих бумаг (при наличии).

3.9. Клиенты Банка в рамках Регламента могут воспользоваться функцией дистанционного обслуживания посредством использования Личного кабинета с применением электронной подписи в качестве аналога собственноручной подписи электронных документов:

- Клиенты – физические лица: по передаче Заявлений по форме Приложений № 1а и № 4а к Регламенту и сканированных (цифровых фотографий) документов, подтверждающих соответствие требованиям для признания Квалифицированными инвесторами, а также подписанию договорной документации по форме Приложений № 6а и № 6б к Регламенту;
- Клиенты – юридические лица: по передаче Заявлений по форме Приложений №1б и № 4б к Регламенту;
- Клиенты – физические лица и Клиенты – юридические лица: при получении документов, оформленных Банком, по форме Приложений № 2, № 3, № 4в, № 5 к Регламенту (в соответствии с положениями Регламента или при наличии соответствующего волеизъявления Клиента).

Документы, обмен которыми между Брокером и Клиентом осуществлен через Личный кабинет с заверением электронными подписями, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанных собственноручной подписью.

3.10. Сканирование (фотографирование) подтверждающих документов осуществляется Клиентом самостоятельно с применением следующих правил:

- полностью видны реквизиты документа (номер, дата) и текст документа;
- сканирование произведено без бликов;
- не закрыты предметами / пальцами сам документ и/или другая информация, имеющая непосредственное значение для рассматриваемого документа;
- при наличии нескольких страниц – сканирование осуществляется последовательно, от первой страницы до последней.

Клиент гарантирует, что сканированные образы (цифровые фотографии) документов являются равнозначными документам на бумажном носителе.

3.11. При осуществлении электронного документооборота между Клиентом и Брокером в рамках Регламента в электронных системах Брокера фиксируются фактические дата и время обмена документами. Документы, полученные Брокером от Клиента до 9:30 рабочего дня, считаются принятыми в 9:30 такого рабочего дня, и соответственно, все документация, полученная после 19:00 рабочего дня, считается принятой в 9:30 следующего рабочего дня. Под рабочими днями понимаются дни (в том числе выходные или нерабочие праздничные дни), в которые Брокер оказывает услуги Клиентам в рамках брокерского обслуживания.

3.12. Признание Клиента Квалифицированным инвестором третьим лицом не означает, что данный статус является действительным для Брокера.

3.13. Услуга Брокера по присвоению статуса Квалифицированного инвестора может быть оказана Брокером исключительно лицу, являющемуся Клиентом Брокера. При прекращении действия Договора, заключенного между Клиентом и Брокером, Договор о признании лица квалифицированным инвестором, составленный по форме Приложения № 6 к Регламенту, автоматически прекращает свое действие в ту же дату.

#### **4. Перечень представляемых Заявителем документов**

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.1 Регламента, в целях признания его Квалифицированным инвестором предоставляет следующую документацию в оригинале на бумажных носителях или в электронном виде через Личный кабинет (если не указано иное):

4.1.1 Заявление физического лица (Приложение № 1а);

4.1.2 документы из числа перечисленных ниже, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.1 Регламента:

4.1.2.1 документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, отвечающих требованиям п. 3.1 Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление заверенные подписью и печатью уполномоченного лица:

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре), подтверждающие факт владения ценными бумагами;
- выписки / отчеты со счета депо об оборотах/остатках (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами или выписка доверительного управляющего о составе портфеля Заявителя (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление), а также акты передачи денежных средств и/или ценных бумаг в доверительное управление;
- сберегательный (депозитный) сертификат (оригинал или в случае обездвиживания – выписка из Депозитария, заверенная печатью и подписью соответствующего уполномоченного лица);
- лицензия брокера / доверительного управляющего (если отличен от АО АКБ «ЦентроКредит»);
- лицензия депозитария (если отличен от Депозитария АО АКБ «ЦентроКредит»);
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами.

Клиент может предоставить выписки / отчеты брокера, доверительного управляющего, депозитария, реестра владельцев ценных бумаг в виде электронных файлов / электронных сообщений / электронных документов, полученных Клиентом от соответствующих брокеров / доверительных управляющих / депозитариев / реестра владельцев ценных бумаг по электронным каналам связи, в том числе подписанные собственноручной подписью сотрудника выдавшего документ юридического лица или его электронной подписью, или аналогом собственноручной подписи.

Брокер вправе не принимать в качестве подтверждающих документов предоставленные Клиентом выписки / отчеты брокера, доверительного управляющего, депозитария, реестра владельцев ценных бумаг, из содержания которых невозможно установить факт совершения сделок / наличия ценных бумаг и/или факт того, что рассматриваемый документ исходит от соответствующего юридического лица.

Документы считаются действительными, если они оформлены не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дня до даты предоставления Брокеру. Документы, указанные в данном пункте, могут не предоставляться, если соответствующие активы учитываются на счетах Клиента у Брокера и/или Депозитария, для чего Клиент по умолчанию предоставляет полномочия Брокеру / Депозитарию самостоятельно сформировать и использовать сформированные подтверждающие документы для проверки соответствия Клиента квалификационным требованиям.

4.1.2.2 документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица организации - работодателя:

- копия трудовой книжки;
- копии трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- копии должностных инструкций по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям п. 3.1.2 Регламента (предоставляются в случае, если запись в трудовой книжке или текст трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие указанной должности требованиям п. 3.1.2 Регламента);
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации входят в перечень, указанный статье 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также дополнительно для иностранных организаций: письмо такой организации о возможных видах деятельности в соответствии с лицензиями;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работает (работал) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами.

Документы считаются действительными в течение 1 (одного) календарного месяца с даты их заверения, документы без указания даты их заверения к рассмотрению не принимаются. Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут не предоставляться, если Заявитель является сотрудником Брокера и его опыт работы у Брокера соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.1.2 Регламента.

4.1.2.3 документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заверенные печатью и подписью соответствующего уполномоченного лица (например, брокера):

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- лицензия брокера (если отличен от АО АКБ «ЦентроКредит»);
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Клиент может предоставить документы, перечисленные в п. 4.1.2.3 (за исключением лицензии брокера) в виде электронных файлов / электронных сообщений / электронных документов, полученных Клиентом от соответствующих юридических лиц по электронным каналам связи, в том числе подписанные собственноручной подписью сотрудника, выдавшего документ юридического лица или его электронной подписью, или аналогом собственноручной подписи.

Брокер вправе не принимать в качестве подтверждающих документов предоставленные Клиентом выписки / отчеты / договоры, из содержания которых невозможно установить факт совершения сделок / проведения расчетов / наличия ценных бумаг и/или факт того, что рассматриваемый документ исходит от соответствующего юридического лица.

Документы считаются действительными в течение 1 (одного) календарного месяца с даты их заверения, документы без указания даты их заверения к рассмотрению не принимаются. Документы, указанные в данном пункте, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 3.1 Регламента, были совершены Заявителем в рамках брокерского обслуживания, осуществляемого Брокером, для чего Клиент по умолчанию предоставляет полномочия Брокеру самостоятельно сформировать и использовать сформированные подтверждающие документы для проверки соответствия Клиента квалификационным требованиям.

4.1.2.4. документы, подтверждающие высшее экономическое образование или наличие квалификационного сертификата/аттестата:

4.1.2.4.1. диплом государственного образца Российской Федерации, о высшем экономическом образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Документом, подтверждающим право осуществления указанной аттестации, является свидетельство об аккредитации организации,

осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка, оформляемое в соответствии с п. 2.7 и п. 2.16 Указания Банка России от 23.04.2015 № 3627-У.

4.1.2.4.2. любой из следующих аттестатов и сертификатов:

- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- квалификационный аттестат аудитора;
- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Если документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий, они считаются действительными в течение 3 (трех) полных месяцев с даты их заверения.

4.1.2.5. документы, подтверждающие наличие денежных средств, находящихся 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, заверенные печатью и подписью соответствующего уполномоченного лица:

- копии договоров банковского счета (вклада);
- сберегательные книжки (оригиналы);
- выписки с металлических счетов или иные документы, подтверждающие требование Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- банковские выписки или иные документы, выданные банком в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрирован банк;
- иные документы.

Клиент может предоставить банковские выписки / выписки с металлических счетов в виде электронных файлов / электронных сообщений / электронных документов, полученных Клиентом от соответствующих юридических лиц по электронным каналам связи, в том числе подписанные собственноручной подписью сотрудника, выдавшего документ юридического лица или его электронной подписью, или аналогом собственноручной подписи.

Брокер вправе не принимать в качестве подтверждающих документов предоставленные Клиентом выписки со счетов, из содержания которых невозможно установить факт совершения наличия денежных средств / требований о выплате денежного эквивалента драгоценного металла и/или факт того, что рассматриваемый документ исходит от соответствующего юридического лица.

Документы считаются действительными, если они оформлены не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления Брокеру. Документы, перечисленные в данном пункте, могут не предоставляться, если соответствующие активы учитываются на счетах Клиента у Брокера, для чего Клиент по умолчанию предоставляет полномочия Брокеру самостоятельно сформировать и использовать сформированные подтверждающие документы для проверки соответствия Клиента квалификационным требованиям.

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.2 Регламента, в целях признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

4.2.1 Заявление юридического лица в оригинале на бумажном носителе или в электронной форме через Личный кабинет (Приложение № 1б);

4.2.2 документы из перечисленных ниже, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.2 Регламента:

4.2.2.1 финансовая отчетность:

4.2.2.1.1 для российского юридического лица заверенные руководителем или главным бухгалтером копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках с отметкой налоговых органов за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором.

Копия бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках может быть распечатана с официального сайта Заявителя в сети Интернет, при этом, адрес сайта, на котором размещена данная финансовая информация, должен быть зафиксирован и приобщен к документам Заявителя.

4.2.2.1.2 для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета за последний истекший год;

4.2.2.2 документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, заверенные нотариально или печатью и подписью соответствующего уполномоченного лица (например, брокера):

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- лицензия брокера (если отличен от АО АКБ «ЦентроКредит»);
- выписки/отчеты об оборотах/остатках по счету депо;
- лицензия депозитария (если отличен от Депозитария АО АКБ «ЦентроКредит»);
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Документы считаются действительными в течение 1 (одного) календарного месяца с даты их заверения, документы без указания даты их заверения к рассмотрению не принимаются. Документы, указанные в данном пункте, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 3.2 Регламента, были совершены Заявителем в рамках брокерского обслуживания, осуществляемого Брокером, для чего Клиент по умолчанию предоставляет полномочия Брокеру самостоятельно сформировать и использовать сформированные подтверждающие документы для проверки соответствия Клиента квалификационным требованиям.

4.2.3 расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) на последнюю отчетную дату (для иностранного юридического лица расчет должен быть заверен аудитором);

4.2.4 для российского юридического лица – оригинал справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером о размере задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Документы считаются действительными в течение 3 (трех) полных месяцев с даты их заверения соответствующим уполномоченным лицом (нотариусом, брокером, доверительным управляющим, депозитарием и т.п.), документы без указания даты их заверения к рассмотрению не принимаются.

4.3. Для подтверждений полномочий лицо, предоставляющее Брокеру документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, прикладывает документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя (при необходимости).

4.4. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы / легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договоренности о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

## **5. Порядок признания лица Квалифицированным инвестором**

5.1. Сотрудник Банка, принимающий от Клиента Заявления, оформленные по форме Приложений №№ 1а, 1б, 4а, 4б к Регламенту, а также подтверждающие документы (если применимо), контролирует достоверность персональных данных, указанных в документации, и полномочия лица, подающего соответствующее Заявление.

5.2. Брокер, в лице Начальника Управления сопровождения операций на финансовых рынках или лица, его замещающего, осуществляет:

- анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором;
- принятие решений в соответствии со статьей 5 Регламента;
- заверение своей подписью договорных и иных документов, формируемых в рамках Регламента Управлением сопровождения операций на финансовых рынках;



- контрольные функции в части своевременности и полноты формирования соответствующей документации и внесения соответствующих записей в Реестр Квалифицированных инвесторов.

5.3. За рассмотрение документов Заявитель уплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с тарифами брокерского обслуживания, являющимся приложением к «Регламенту брокерского обслуживания АО АКБ «ЦентроКредит». Сумма вознаграждения удерживается Брокером самостоятельно (т.е. в безакцептном порядке) со счета, открытого в рамках брокерского обслуживания для учета активов Заявителя на основании Договора. В случае принятия Брокером решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, вознаграждение Клиенту не возвращается.

5.4. Брокер принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Брокеру Заявления по форме Приложений № 1а или № 1б к Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренных статьей 4 Регламента, соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных Регламентом. Брокер производит расчет / оценку стоимости финансовых инструментов (размера обязательств) Заявителя на дату подачи Заявления. Брокер вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного данным пунктом, приостанавливается с даты направления Брокером запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.5. Брокер не несет ответственности за признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании представленной данным лицом недостоверной информации (документации). Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет Заявителя.

5.6. В случае принятия Брокером решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении определенного вида ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, или о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и / или производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр или с даты принятия решения об отказе направляется соответствующее Уведомление по форме Приложения № 2 (в случае признания) или по форме Приложения № 3 (в случае отказа) к Регламенту. Уведомление направляется способом, указанным Заявителем при подаче Брокеру соответствующего Заявления, в случае отсутствия необходимой информации в Заявлении – документы по умолчанию отправляются Брокером Клиенту через Личный кабинет. В случае принятия Брокером положительного решения между Брокером и Клиентом заключается Договор о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 6а к Регламенту датой включения Клиента в Реестр Квалифицированных инвесторов. Договор по форме Приложения № 6а к Регламенту может быть заключен следующими способами:

- с Клиентами – физическими лицами:
  - в оригинале на бумажном носителе,

- в электронной форме через Личный кабинет с использованием электронной подписи;
- с Клиентами – юридическими лицами:
  - на бумажном носителе.

5.7. Брокер вправе отказать Заявителю в признании его Квалифицированным инвестором с объяснением причины принятия решения об отказе. Основаниями для отказа могут быть следующие причины:

- 5.7.1 несоответствие Заявления о признании Квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом;
- 5.7.2 в Заявлении о признании Квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится недостоверная, неполная или противоречивая информация;
- 5.7.3 возникновение у Брокера сомнений в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- 5.7.4 истечение срока действия / досрочное прекращение соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании Квалифицированным инвестором от имени Заявителя или превышение полномочий указанного лица;
- 5.7.5 в результате проверки документов, представленных Заявителем, Банком установлено несоответствие Заявителя требованиям Регламента или выявлен факт отсутствия возможности однозначного установления соответствия Заявителя требованиям Регламента на основании предоставленных документов;
- 5.7.6 по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

При этом возврат Брокером предоставленных Заявителем в соответствии со статьей 4 Регламента документов не производится.

5.8. Клиент получает статус Квалифицированного инвестора с момента внесения записи о его включении Брокером в Реестр Квалифицированных инвесторов (далее – Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).

5.9. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно самостоятельно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором путем подачи по собственной инициативе Заявления юридического лица (Приложение № 1б) в оригинале на бумажном носителе или в электронной форме через Личный кабинет с приложением соответствующих документов на бумажных носителях, указанных в статье 4 Регламента. Брокером не взимается вознаграждение, указанное в п. 5.3 Регламента, за проведение ежегодной процедуры рассмотрения документов Заявителя с целью подтверждения Клиентом – юридическим лицом статуса Квалифицированного инвестора.

5.10. В случае, если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором / предыдущего подтверждения соблюдения требований - не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором (не соответствует установленным требованиям / не инициировал процедуру подтверждения), Брокер в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения соответствующего срока принимает решение об исключении Клиента из Реестра Квалифицированных инвесторов, о чем незамедлительно уведомляет Клиента через Личный кабинет и/или электронную почту (с предоставлением оригинала документа по запросу Клиента) путем направления Уведомления о лишении статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения № 4в к Регламенту.

5.11. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Брокеру с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором по форме Приложений № 4а и № 4б к Регламенту.

Заявление может быть подано Брокеру на бумажном носителе или в электронном виде через Личный кабинет. В удовлетворении такого Заявления не может быть отказано. Брокер формирует и направляет Клиенту Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения № 4в к Регламенту. При частичном изменении перечня видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов между Брокером и Клиентом заключается Дополнительное соглашение к Договору о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 6б к Регламенту. Дополнительное соглашение по форме Приложения № 6б к Регламенту может быть заключен следующими способами:

- с Клиентами – физическими лицами:
  - на бумажном носителе,
  - в электронной форме через Личный кабинет с использованием электронной подписи;
- с Клиентами – юридическими лицами:
  - на бумажном носителе.

5.12. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, имеет право обратиться к Брокеру с Заявлением по форме Приложений № 1а или № 1б к Регламенту о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. Заявление может быть подано Брокеру на бумажном носителе или в электронном виде через Личный кабинет. Брокер имеет право повторно запросить документы в соответствии с п. 4.1 или п. 4.2 Регламента, а также запросить дополнительные документы, указанные в п. 5.4 Регламента, которые должны быть предоставлены Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней. Документы предоставляются Клиентом в порядке, указанном в п. 4.1 или п. 4.2 Регламента. При непредоставлении истребованных документов в указанный срок Брокер имеет право отказать Клиенту в признании его Квалифицированным инвестором в отношении этих дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов с обязательным незамедлительным уведомлением Клиента посредством Личного кабинета (Приложение № 4в к Регламенту).

Брокером не взимается вознаграждение, указанное в п. 5.3 Регламента, при инцидированном Клиентом изменения перечня ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, по отношению к которым он обладает статусом Квалифицированного инвестора. При изменении перечня видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов между Брокером и Клиентом заключается Дополнительное соглашение к Договору о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 6б.

5.13. Брокер в течении 2 (двух) рабочих дней с даты прекращения брокерского обслуживания в обязательном порядке исключает Клиента из Реестра Квалифицированных инвесторов, Договор считается прекращенным, при этом, Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора (Приложение № 4в к Регламенту) Брокером не формируется и Клиенту не направляется. При наличии письменного запроса от бывшего Клиента в свободной форме, Брокер, в лице Управления сопровождения операций на финансовых рынках, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса формирует Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 5 к Регламенту. Указанная Выписка направляется Клиенту Клиентскими менеджерами способом, им указанным, или в случае отсутствия такого указания – через Личный кабинет.

5.14. Клиенты – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Брокера представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.2 Регламента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Брокера. При непредоставлении истребованных документов в указанный срок Брокер имеет право исключить данного Клиента из Реестра Квалифицированных инвесторов с обязательным незамедлительным уведомлением Клиента (Приложение № 4в к Регламенту).

5.15. Брокер по своему усмотрению может устанавливать ограничения на ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты и/или виды услуг, с которыми Клиенты могут совершать операции/сделки в рамках оказываемых Брокером услуг. Указанные ограничения могут полностью или частично распространяться на Клиентов, признанных Квалифицированными инвесторами в отношении тех видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг, к которым относятся ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты и/или виды услуг с устанавливаемыми Брокером ограничениями.

5.16. Пакет документов по сопровождению Клиента в части присвоения / изменения / отказа от статуса Квалифицированного инвестора хранится и архивируется в досье по каждому Клиенту в Отделе клиентского обслуживания Управления клиентских операций Главного управления казначейских операций (Казначейство).

## **6. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов**

6.1. Ведение Реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде Управлением сопровождения операций на финансовых рынках по форме Приложения № 7 к Регламенту с возможностью переноса на бумажный носитель.

При этом, Управление сопровождения операций на финансовых рынках:  
 - поддерживает актуальность содержащейся в Реестре информации;

- осуществляет проверку соблюдения указанных требований не реже одного раза в год на основании документов, предоставляемых Клиентами – юридическими лицами.

6.2. В случае принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и / или производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о подтверждении (для юридических лиц) или лишении статуса Квалифицированного инвестора Брокер вносит данные о Клиенте и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.

6.3. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п. 1.3 Регламента, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр Квалифицированных инвесторов не вносятся.

6.4. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

6.5. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

6.5.1 не позднее следующего рабочего дня после получения Брокером Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;

6.5.2 если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;

6.5.3 не позднее следующего рабочего дня после принятия Брокером решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в случае непредставления в установленные сроки юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

6.6. По устному или письменному запросу в свободной форме Квалифицированного инвестора Брокер, в лице Управления сопровождения операций на финансовых рынках, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса формирует для Квалифицированного инвестора Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 5 к Регламенту. Указанная Выписка направляется Клиенту Клиентскими менеджерами способом, им указанным, или в случае отсутствия такого указания – по умолчанию через Личный кабинет.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Брокеру согласно п. 4.1 и п. 4.2. Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Клиент. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 8 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ не применяются.

Признание Клиента Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра Квалифицированных инвесторов по решению Брокера 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.

7.3. Клиент осведомлен и выражает полное согласие на обработку, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, всей предоставленной документации Брокеру в связи с желанием получить и/или подтвердить статус Квалифицированного инвестора. Брокер осуществляет обработку данных о Клиенте и его идентификацию в рамках требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.4. Брокер предоставляет сведения о Квалифицированных инвесторах в Банк России, а также в иные уполномоченные органы в порядке и в сроки, установленные соответствующими нормативными правовыми актами.

7.5. Брокер по требованию уполномоченных органов и организаций предоставляет Реестр Квалифицированных инвесторов в электронной форме и/или его копию на бумажном носителе, заверенном в установленном порядке.

7.6. Срок хранения Брокером документации, предоставленной Клиентом, подлежит хранению в течение всего срока брокерского обслуживания Клиентом, а также в течение 5 лет с момента прекращения обслуживания Клиента и расторжения Договора; указанная информация хранится как в электронной форме, так и на бумажном носителе.

7.7. Все вопросы, не урегулированные Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Брокера.

7.8. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Брокера Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам.

7.9. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент. Регламент размещается Брокером на сайте [www.ccb.ru](http://www.ccb.ru). С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Квалифицированных инвесторов, указанные лица обязаны не реже одного раза в 10 (Десять) календарных дней самостоятельно или через своих уполномоченных представителей обращаться на интернет-сайт Брокера [www.ccb.ru](http://www.ccb.ru) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Признание лиц Квалифицированными инвесторами на иных условиях не допускается.

7.10. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и Регламентом применяются нормы законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.



**Банк ЦентроКредит**  
CentroCredit Bank

Приложение № 1а  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО АКБ «ЦентроКредит»  
ФОРМА

**Заявление физического лица  
о признании Квалифицированным инвестором**

- заполняется впервые  заполняется повторно,  
изменение данных в Реестре

- ❖ Дата заявления: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
❖ ФИО Заявителя: \_\_\_\_\_  
❖ Документ и его реквизиты по удостоверению личности Заявителя (паспорт или иной документ): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- ❖ Договор: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
- ❖ Код Заявителя (при наличии): \_\_\_\_\_

Настоящим Заявитель просит АО АКБ «ЦентроКредит» признать его Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  
 инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  
 ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  
 акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  
 облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  
 иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (т. е. иностранные финансовые инструменты, не обладающие кодом CFI);  
 производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего Заявления я соответствую требованию «Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО АКБ «ЦентроКредит»:

- владею ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, отвечающими требованиям п. 3.3 Регламента, общая стоимость которых составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей;
- имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
- не менее 2 (Двух) лет работал(а) в организации (организациях), являющейся (являющихся) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
  - не менее 3 (Трех) лет работал(а) в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) заключающей договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:



- совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) 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) составляет не менее 6 миллионов рублей.
- владею имуществом, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей:
  - денежными средствами, находящимися 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;
  - активами на металлических счетах, требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
  - ценными бумагами, предусмотренными пунктом 3.3 требований «Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО АКБ «ЦентроКредит», в том числе переданные в доверительное управление.
- имею 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 любым из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

В подтверждение соответствия требованиям мною предоставлены должным образом заверенные следующие документы:

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг;
- отчеты/выписки об оборотах/остатках по счету депо;
- копия лицензии брокера;
- копия лицензии депозитария;
- отчеты брокера, в том числе отчеты о совершенных сделках и проведенных расчетах;
- копии договоров/выписок/платежных документов, подтверждающих совершение сделок и проведение расчетов с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами без участия брокера;
- выписки со счетов и/или вкладов (депозитов);
- копии договоров банковского счета (вклада);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами или выписка доверительного управляющего о составе портфеля Заявителя, акты передачи денежных средств и / или ценных бумаг в доверительное управление;
- выписки с металлических счетов или иные документы, подтверждающие требование Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- сберегательный (депозитный) сертификат;
- сберегательная книжка;
- копия трудовой книжки;
- копии трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- копии должностных инструкций по каждой из должностей в организациях, отвечающих требованиям п. 3.1.2 «Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО АКБ «ЦентроКредит»;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке, дополнительно для иностранных организаций: письмо организации о возможных видах деятельности в соответствии с лицензиями;

- документы организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке, подтверждающие реальное заключение сделок с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами (применимо только для организаций, не являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона);
- диплом государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании;
- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- квалификационный аттестат аудитора;
- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».
- иные документы (указать): \_\_\_\_\_

Также Заявитель предоставляет подписанный со своей стороны в двух экземплярах Договор о признании лица квалифицированным инвестором, оформленный в соответствии с Приложением № 6а к «Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО АКБ «ЦентроКредит» (при заполнении данного Заявления впервые) или Дополнительное соглашение к Договору о признании лица квалифицированным инвестором, оформленное в соответствии с Приложением № 6б к «Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО АКБ «ЦентроКредит» (при изменении перечня видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированного инвестора).

Заявитель полностью понимает смысл / порядок признания его квалифицированным инвестором, осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить АО АКБ «ЦентроКредит», признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в АО АКБ «ЦентроКредит» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Брокера.

В целях обработки данных о Заявителе и идентификации Заявителя, учитывая требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в целях предоставления персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я выражаю и подтверждаю своей подписью согласие на обработку, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, всех указанных в настоящем Заявлении и в представленных документах данных, а также прочих данных, имеющихся в АО АКБ «ЦентроКредит» на основании или в связи с признанием Заявителя Квалифицированным инвестором.

Прошу уведомить о принятом решении:

- предоставлением оригинала на бумажном носителе в офисе Банка
- предоставлением почтой бумажного носителя по реквизитам почтового адреса Клиента

- в электронной форме через Личный кабинет
- в электронной форме посредством электронной почты по адресу (e-mail): \_\_\_\_\_

Заявитель: \_\_\_\_\_ (подпись)

ФИО полностью: \_\_\_\_\_

---

*ОТМЕТКИ АО АКБ «ЦентроКредит»*

**Отметка о принятии документов Брокером (входящий номер, дата):** \_\_\_\_\_

**Заявление и документы приняты. Дата** \_\_\_\_\_

**Принявший сотрудник (ФИО, должность, подпись)** \_\_\_\_\_

---

**Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:**

- соответствует всем требованиям, запись в Реестр внесена (номер, дата) \_\_\_\_\_
- отказано в признании лица Квалифицированным инвестором.

Руководитель подразделения (ФИО, подпись) \_\_\_\_\_

МП



**Банк ЦентроКредит**  
CentroCredit Bank

Приложение № 16  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО АКБ «ЦентроКредит»  
ФОРМА

**Заявление юридического лица  
о признании Квалифицированным инвестором**

- заполняется впервые  заполняется повторно,  
изменение/подтверждение данных в Реестре

- ❖ Дата заявления: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
❖ Наименование Клиента (для резидента - ИНН, ОГРН) (для нерезидента - КИО/ИНН, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
❖ Договор: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
❖ Код Заявителя (при наличии): \_\_\_\_\_

Настоящим Заявитель просит АО АКБ «ЦентроКредит» признать его Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  
 инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  
 ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  
 акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  
 облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;  
 иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (т. е. иностранные финансовые инструменты, не обладающие кодом CFI);  
 производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего Заявления Заявитель соответствует одному из следующих требований «Регламента признания лиц квалифицированным инвесторами»:

- имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;  
 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 (стоимость) таких сделок (договоров) составляет не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;  
 имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей;  
 имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

В подтверждение соответствия требованиям Заявителем предоставлены должным образом заверенные следующие документы:

- расчет собственного капитала (чистых активов), произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления (для Заявителя – российского юридического лица);
- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя – иностранного юридического лица);
- отчеты брокера, в том числе отчеты о совершенных сделках и проведенных расчетах;
- копии договоров/выписок/платежных документов, подтверждающих совершение сделок и проведение расчетов с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами без участия брокера;
- отчет/выписка об оборотах/остатках по счету депо;
- отчеты/выписки об оборотах/остатках по счету депо;
- копия лицензии брокера;
- копия лицензии депозитария;
- копию отчета о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления, с отметкой налогового органа (для Заявителя – российского юридического лица);
- копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления, с отметкой налогового органа (для Заявителя – российского юридического лица);
- копию финансовой отчетности за истекший год, подтвержденной аудитором, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета (для Заявителя – иностранного юридического лица);
- документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя;
- справка о размере задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал;
- иные документы: \_\_\_\_\_ ..

Также Заявитель предоставляет подписанный со своей стороны в двух экземплярах Договор о признании лица квалифицированным инвестором, оформленный в соответствии с Приложением № 6а к «Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО АКБ «ЦентроКредит» (при заполнении данного Заявления впервые) или Дополнительное соглашение к Договору о признании лица квалифицированным инвестором, оформленное в соответствии с Приложением № 6б к «Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО АКБ «ЦентроКредит» (при изменении перечня видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированного инвестора).

Заявитель полностью понимает смысл / порядок признания его квалифицированным инвестором, осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в АО АКБ «ЦентроКредит» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставления дополнительных подтверждений достоверности предоставляемой им информации по запросу Брокера.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить АО АКБ «ЦентроКредит», признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель уведомлен и осознает о своей необходимости ежегодно в срок, установленный в Регламенте, подтверждать соответствие всем требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным Квалифицированными инвесторами.

Прошу уведомить о принятом решении:

- предоставлением оригинала на бумажном носителе в офисе Банка
- предоставлением почтой бумажного носителя по реквизитам почтового адреса Клиента
- в электронной форме через Личный кабинет
- в электронной форме посредством электронной почты по адресу (e-mail): \_\_\_\_\_

Заявитель: \_\_\_\_\_ (подпись)

МП

Должность: \_\_\_\_\_

ФИО полностью: \_\_\_\_\_

Основание для подписания: \_\_\_\_\_

---

*ОТМЕТКИ АО АКБ «ЦентроКредит»*

**Отметка о принятии документов Брокером (входящий номер, дата):** \_\_\_\_\_

**Заявление и документы приняты. Дата** \_\_\_\_\_

**Принявший сотрудник (ФИО, должность, подпись)** \_\_\_\_\_

---

**Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:**

- соответствует всем требованиям, запись в Реестр внесена \_\_\_\_\_
- отказано в признании лица Квалифицированным инвестором.

Руководитель подразделения (ФИО, подпись) \_\_\_\_\_

МП



**Банк ЦентроКредит**  
CentroCredit Bank

Приложение № 2  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО АКБ «ЦентроКредит»  
ФОРМА

**Уведомление  
о признании лица Квалифицированным инвестором**

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. г. Москва

Настоящим АО АКБ «ЦентроКредит» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06333-100000, выдана ФКЦБ России 19 сентября 2003 г., место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 31/2, стр. 1; телефон: +7 (495) 956-8626, 956-8627) в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО АКБ «ЦентроКредит» уведомляет:

**о признании Заявителя:**

наименование/ФИО: \_\_\_\_\_

данные документа, удостоверяющего личность (для Заявителя – физического лица): \_\_\_\_\_

для резидента - ИНН, ОГРН: \_\_\_\_\_

для нерезидента - КИО/ИНН, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

на основании Заявления о признании Квалифицированным инвестором от \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_ (входящий номер № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_),

**Квалифицированным инвестором**

с \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (т. е. иностранные финансовые инструменты, не обладающие кодом CFI);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата и № внесения записи о включении в Реестр Квалифицированных инвесторов: \_\_\_\_\_

Дата внесения изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов (при наличии): \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного сотрудника АО АКБ «ЦентроКредит» \_\_\_\_\_ /расшифровка/

МП



**Банк ЦентроКредит**  
CentroCredit Bank

Приложение № 3  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО АКБ «ЦентроКредит»  
ФОРМА

**Уведомление**

**об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором**

\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

г. Москва

Настоящим АО АКБ «ЦентроКредит» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06333-100000, выдана ФКЦБ России д. 31/2, стр. 1; телефон: +7 (495) 956-8626, 956-8627) в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО АКБ «ЦентроКредит» уведомляет:

**об отказе признания Заявителя:**

наименование/ФИО: \_\_\_\_\_

данные документа, удостоверяющего личность (для Заявителя – физического лица): \_\_\_\_\_

для резидента - ИНН, ОГРН: \_\_\_\_\_

для нерезидента - КИО/ИНН, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

на основании Заявления о признании Квалифицированным инвестором от \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_ (входящий номер № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_)

**Квалифицированным инвестором.**

**Основание отказа:** \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного сотрудника АО АКБ «ЦентроКредит» \_\_\_\_\_/расшифровка/

МП





**Банк ЦентроКредит**  
CentroCredit Bank

Приложение № 4а  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО АКБ «ЦентроКредит»  
ФОРМА

**Заявление физического лица  
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

- ❖ Дата заявления: \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.
- ❖ ФИО Клиента: \_\_\_\_\_
- ❖ Документ и его реквизиты по удостоверению личности Клиента (паспорт или иной документ) : \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- ❖ Договор: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
- ❖ Код Клиента (при наличии): \_\_\_\_\_

Настоящим Клиент просит АО АКБ «ЦентроКредит» исключить его из Реестра Квалифицированных инвесторов:

- полностью;
- частично, в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:
- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - ценных бумаг иностранных эмитентов;
  - ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (т. е. иностранных финансовых инструментов, не обладающие кодом CFD);
  - производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Клиент: \_\_\_\_\_ (подпись)  
ФИО полностью: \_\_\_\_\_

*ОТМЕТКИ АО АКБ «ЦентроКредит»*

**Отметка о принятии документов Брокером (входящий номер, дата):** \_\_\_\_\_

**Заявление принято. Дата** \_\_\_\_\_

**Принявший сотрудник (ФИО, должность, подпись)** \_\_\_\_\_

**Отметки об исполнении Заявления:**

Дата исполнения Заявления: \_\_\_\_\_

Руководитель подразделения (ФИО, подпись) \_\_\_\_\_

МП



**Банк ЦентроКредит**  
CentroCredit Bank

Приложение № 4б  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО АКБ «ЦентроКредит»  
ФОРМА

**Заявление юридического лица  
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

- ❖ Дата заявления: \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.
- ❖ Наименование Клиента: \_\_\_\_\_
- ❖ Данные Клиента (для резидента - ИНН, ОГРН), (для нерезидента - КИО/ИНН, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа): \_\_\_\_\_
- ❖ Договор: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_
- ❖ Код Клиента (при наличии): \_\_\_\_\_

Настоящим Клиент просит АО АКБ «ЦентроКредит» исключить из Реестра Квалифицированных инвесторов:

- полностью;
- частично, в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:
  - акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - ценных бумаг иностранных эмитентов;
  - ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (т. е. иностранные финансовые инструменты, не обладающие кодом CFI);
  - производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Клиент: \_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_ мп

ФИО полностью: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

*ОТМЕТКИ АО АКБ «ЦентроКредит»*

**Отметка о принятии документов Брокером (входящий номер, дата):** \_\_\_\_\_

**Заявление принято. Дата** \_\_\_\_\_

**Принявший сотрудник (ФИО, должность, подпись)** \_\_\_\_\_

**Отметки об исполнении Заявления:**

Дата исполнения Заявления: \_\_\_\_\_

Руководитель подразделения (ФИО, подпись) \_\_\_\_\_

мп



**Банк ЦентроКредит**  
CentroCredit Bank

**Уведомление  
о лишении статуса Квалифицированного инвестора**

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г. Москва

Настоящим АО АКБ «ЦентроКредит» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06333-100000, выдана ФКЦБ России д. 31/2, стр. 1; телефон: +7 (495) 956-8626, 956-8627) в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО АКБ «ЦентроКредит» уведомляет:

**о лишении статуса Квалифицированного инвестора  
и исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов:**

наименование/ФИО: \_\_\_\_\_

данные документа, удостоверяющего личность (для Заявителя – физического лица): \_\_\_\_\_

для резидента - ИНН, ОГРН: \_\_\_\_\_

для нерезидента - КИО/ИНН, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

**на основании:**

Заявления юридического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ (входящий номер № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_);

Заявления физического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ (входящий номер № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_);

решения Брокера, в связи с:

предоставлением недостоверной информации Клиентом (Заявителем);

непредоставлением в течение 1 года с момента признания Клиента – юридического лица Квалифицированным инвестором / предыдущего подтверждения документов, подтверждающих соблюдение требований, предъявляемых к Квалифицированным инвесторам;

непредоставления документов по запросу Банка для проверки соответствия требованиям, предъявляемым к Квалификационным инвесторам, в течение 5 рабочих дней после получения соответствующего запроса от Брокера;

прекращение соблюдения Клиентом требований, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам (применимо к юридическим лицам);

в иных случаях (указание обоснования): \_\_\_\_\_.

**в следующей детализации:**

полностью;

частично, в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

ценных бумаг иностранных эмитентов;

ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (т. е. иностранные финансовые инструменты, не обладающие кодом CFI);

производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подпись уполномоченного сотрудника АО АКБ «ЦентроКредит» \_\_\_\_\_/расшифровка/

МП



**Банк ЦентроКредит**  
CentroCredit Bank

Приложение № 5  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО АКБ «ЦентроКредит»  
ФОРМА

**Выписка из Реестра Квалифицированных инвесторов**

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

г.Москва

Настоящим АО АКБ «ЦентроКредит» подтверждает, что

(наименование гор. лица или ФИО физ. лица)

- для физического лица – данные документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_
- для резидента - ИНН, ОГРН: \_\_\_\_\_
- для нерезидента - КИО/ИНН, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

внесено в Реестр Квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. под номером \_\_\_\_\_

Перечень видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором

отметка	ценные бумаги / финансовые инструменты	дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора
<input type="checkbox"/>	акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
<input type="checkbox"/>	инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
<input type="checkbox"/>	ценных бумаг иностранных эмитентов	
<input type="checkbox"/>	ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
<input type="checkbox"/>	акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
<input type="checkbox"/>	облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
<input type="checkbox"/>	иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (т. е. иностранные финансовые инструменты, не обладающие кодом CFI)	
<input type="checkbox"/>	производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

**исключено полностью или частично из Реестра Квалифицированных инвесторов, запись в Реестре \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. под номером \_\_\_\_\_**

Перечень видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо утратило статус Квалифицированного инвестора

отметка	ценные бумаги / финансовые инструменты	дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора	дата исключения из перечня Квалифицированных инвесторов	причина исключения
<input type="checkbox"/>	акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов			
<input type="checkbox"/>	инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов			
<input type="checkbox"/>	ценных бумаг иностранных эмитентов			
<input type="checkbox"/>	ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов			
<input type="checkbox"/>	акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов			
<input type="checkbox"/>	облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов			
<input type="checkbox"/>	иностраных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (т. е. иностранные финансовые инструменты, не обладающие кодом CFI)			
<input type="checkbox"/>	производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов			

Подпись уполномоченного сотрудника АО АКБ «ЦентроКредит» \_\_\_\_\_ /расшифровка/

МП



**Банк ЦентроКредит**  
CentroCredit Bank

Приложение № 6а  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО АКБ «ЦентроКредит»  
ФОРМА

**ДОГОВОР О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ № \_\_\_\_\_**

г. Москва “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Брокер», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Клиент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Брокер на основании предоставленных Клиентом документов в рамках действующего законодательства в порядке и на условиях, предусмотренных «Регламентом признания лиц Квалифицированными инвесторами АО АКБ «ЦентроКредит»», присваивает Клиенту статус Квалифицированного инвестора в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (т. е. иностранные финансовые инструменты, не обладающие кодом CFI);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. Заключением настоящего Договора Клиент присоединяется к «Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами АО АКБ «ЦентроКредит»» в целом и добровольно принимает на себя обязательства по исполнению его требований.

3. Клиент подтверждает, что:

- а) ему разъяснены до заключения настоящего Договора права и гарантии, предоставляемые ему действующим законодательством как инвестору;
- б) им поняты риски, связанные с осуществлением им операций в качестве Квалифицированного инвестора;
- в) инвестируемые им средства не являются для него последними, а также он согласен нести риск потерь от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами;
- г) ему не давались ни в каком виде гарантии или обещания в отношении доходов от инвестирования денежных средств;
- д) ему понятны требования действующего законодательства, а также положения «Регламента признания лиц Квалифицированными инвесторами АО АКБ «ЦентроКредит»», в целом и он согласен со всеми изложенными нормами, он не считает их лишаящими его прав или содержащими обременительные для него условия.

4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

<b>БРОКЕР</b>	<b>КЛИЕНТ</b>
Местонахождение: ул.Пятницкая, 31/2, стр. 1, г.Москва, 119017	Местонахождение/Регистрация (в т.ч. индекс):
Контактные данные: т. +7 (495) 956-86-26/27 ф. +7 (495) 953-12-39, +7 (495) 951-83-02	Контактные данные: Данные документа, удостоверяющего личность:
<b>БРОКЕР</b> _____ МП	<b>КЛИЕНТ</b> _____ МП



**Банк ЦентроКредит**  
CentroCredit Bank

Приложение № 6б  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО АКБ «ЦентроКредит»  
ФОРМА

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № \_\_\_\_\_**  
**К ДОГОВОРУ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА**  
**КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**

г. Москва

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Брокер», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Клиент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о признании лица квалифицированным инвестором от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ о нижеследующем:

**1. Пункт 1 «Договора о признании лица квалифицированным инвестором» изложить в следующей редакции:**

**«1. Брокер на основании предоставленных Клиентом документов в рамках действующего законодательства в порядке и на условиях, предусмотренных «Регламентом признания лиц Квалифицированными инвесторами АО АКБ «ЦентроКредит»», присваивает Клиенту статус Квалифицированного инвестора в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:**

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (т. е. иностранные финансовые инструменты, не обладающие кодом CFI);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.».

**3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора о признании лица Квалифицированным инвестором.**

**4. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.**

**5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.**

<p><b>БРОКЕР</b></p> <p>_____ (_____)</p> <p style="text-align: center;">МП</p>	<p><b>КЛИЕНТ</b></p> <p>_____ (_____)</p> <p style="text-align: center;">МП</p>
---	---

Приложение № 7  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО АКБ «ЦентроКредит»

Реестр Квалифицированных инвесторов по состоянию на дату \_\_\_\_\_

П/	Фамилия, имя, отчество для физического лица / полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адреса (места жительства, места пребывания) для физического лица /адрес для юридического лица	Номер и дата договоров: на брокерское обслуживание, депозитарного договора	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (для физического лица) / ИНН и/или ОГРН (для резидента РФ – юр. лица) / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, КИО, КПП (для нерезидента – юр. лица)	Признание Квалифицированным инвестором в отношении операции/ценной бумаги / финансового инструмента				Дата исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов (отмены статуса Квалифицированного инвестора)	Причина исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов (отмены статуса Квалифицированного инвестора)
					Дата присвоения лицу статуса Квалифицированного инвестора (включения в Реестр)	Вид операции / услуги	Вид ценных бумаг / финансовых инструментов	Даты (фактические) подтверждения лицом статуса Квалифицированного инвестора		



