

**Порядок признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами**

1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг с учетом рекомендаций, сформулированных в Стандарте СРО НФА «Регулирование института квалифицированных инвесторов», и определяет:

– требования ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) к юридическим и физическим лицам, которым они должны соответствовать для признания их квалифицированными инвесторами;

– перечень документов, представляемых физическими и юридическими лицами в Банк для принятия решения о признании или об отказе в признании соответствующего лица квалифицированным инвестором;

– процедуру предоставления юридическими и физическими лицами в Банк документов;

– порядок проверки Банком соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

– процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено законодательством Российской Федерации;

– срок принятия Банком решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления Банком указанного лица о принятом решении;

– порядок ведения в Банке реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами.

Банк осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в рамках осуществления брокерской деятельности в соответствии с Порядком обслуживания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на рынках ценных бумаг, утвержденным приказом по Банку.

1.2. К квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» относятся:

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

клиринговые организации;

кредитные организации;

акционерные инвестиционные фонды;

управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

страховые организации;

негосударственные пенсионные фонды;

некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, – только в отношении указанных инвестиционных паев;

Банк России;

государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;

Агентство по страхованию вкладов;

государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный

валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации.

2. Термины и определения

В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

Виды финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (на момент утверждения настоящего Порядка):

эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;

акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов согласно уставу этого фонда и соответствующему решению о выпуске акций;

инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которого предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов;

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если спецификация такого инструмента содержит указание на то, что финансовый инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов;

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренные пунктом 6 статьи 51.4 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, применимым правом в отношении которых является иностранное право;

Дополнительные виды ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг – виды ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг, в отношении которых Клиент, ранее признанный Банком квалифицированным инвестором в отношении других видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг, может быть признан Банком квалифицированным инвестором по Заявлению Клиента;

Заявление – заявление о признании квалифицированным инвестором, составленное по форме приложений 2-4 к настоящему Порядку;

Заявление о внесении изменений – заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, составленное по форме приложения 13 к настоящему Порядку;

квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом;

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком соглашение о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона, но имеющее намерение совершать через Банк сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

Место нахождения Банка – 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1;

Перечень документов – изложенный в приложении 1 к настоящему Порядку Перечень документов, подтверждающих соответствие Клиента требованиям, соблюдение которых необходимо для его признания квалифицированным инвестором;

Реестр – реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами, составленный по форме приложения 9 к настоящему Порядку;

Требования – требования, установленные действующим законодательством Российской

Федерации и настоящим Порядком, которым должен соответствовать Клиент, обращающийся в Банк для признания его квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, составленное по форме приложения 6 к настоящему Порядку;

Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами – уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составленное по форме приложения 8 к настоящему Порядку;

Уведомление о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора – уведомление о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора, составленное по форме приложения 12 к настоящему Порядку;

Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором – уведомление о признании клиента квалифицированным инвестором, составленное по форме приложения 5 к настоящему Порядку;

Уполномоченное лицо:

для Клиента – юридического лица: органы юридического лица, имеющие право действовать от имени Клиента в силу полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства страны происхождения юридического лица или законодательства Российской Федерации, или в силу полномочий, основанных на доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством страны происхождения юридического лица или законодательством Российской Федерации;

для Клиента – физического лица: физическое лицо, имеющее право действовать от имени Клиента в силу полномочий, основанных на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного государственного органа;

Федеральный закон – Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Примечание. Виды услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг и предназначенных только для квалифицированных инвесторов, в настоящее время законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг не предусмотрены.

Все термины и определения, используемые, но не определенные в настоящем Порядке, понимаются в значении, установленном для них в Порядке обслуживания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на рынках ценных бумаг, утвержденном приказом по Банку.

3. Требования, которым должен соответствовать Клиент для его признания квалифицированным инвестором

3.1. Клиент признается Банком квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком, в случае соответствия Клиента указанным в настоящем Порядке Требованиям.

3.2. **Клиент – физическое лицо** может быть признан Банком квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из указанных требований:

3.2.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Клиент, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Клиента, рассчитанные в порядке, предусмотренном п. 3.5 настоящего Порядка, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п. 3.4 настоящего Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

Представляемые в Банк в соответствии с п. 3.2.1 настоящего Порядка документы должны подтверждать факт владения Клиентом ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами на один из дней в двухнедельном периоде, предшествующем дате подачи в Банк Заявления.

3.2.2. 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 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором согласно п. 1.2 настоящего Порядка; или
- не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

3.2.3. Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала, включая последний рабочий день, предшествующий дате подачи в Банк Заявления, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

3.2.4. Размер имущества, принадлежащего Клиенту, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.4 настоящего Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.2.5. 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)".

3.3. Клиент – юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

3.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей.

3.3.2. Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала, включая последний рабочий день, предшествующий дате подачи в Банк Заявления, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

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

3.3.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

3.4. Для целей, предусмотренных пп. 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4., 3.3.2 настоящего Порядка, 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.

3.5. Общая стоимость ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов в предусмотренных пп. 3.2.1 и 3.2.4. настоящего Порядка случаях определяется на день, предшествующий дате предоставления в Банк Заявления, как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, 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 Клиента, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных пп. 3.2.3 и 3.3.2 настоящего Порядка случаях определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном п. 3.2.2 настоящего Порядка случае учитывается работа в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи Клиентом в Банк Заявления, 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.

3.8. Под собственным капиталом Клиента – российского юридического лица в случае, предусмотренном п. 3.3.1 настоящего Порядка, понимается величина, определяемая 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.

Под собственным капиталом Клиента – иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал Клиента – иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пп. 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2-3.3.4 настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату подачи в Банк Заявления, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-

курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4. Порядок признания / отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором

4.1. Банк осуществляет анализ представленных Клиентом документов на предмет соблюдения Требований, установленных настоящим Порядком, на основании полученного от его имени Заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных приложением 1 к настоящему Порядку.

Кроме того, в Банк одновременно с Заявлением передается:

для Клиентов – физических лиц:

– документ, удостоверяющий личность Клиента / Уполномоченного лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или страны происхождения Клиента / Уполномоченного лица;

– доверенность на совершение действий в рамках настоящего Порядка и копия документа, удостоверяющего личность Клиента (при обращении Уполномоченного лица);

для Клиентов – юридических лиц: документ, удостоверяющий личность Уполномоченного лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или страны происхождения Уполномоченного лица.

Все документы на осуществление действий по признанию Клиента квалифицированным инвестором предоставляются Клиентом по Месту нахождения Банка на бумажном носителе.

Прием документов осуществляется только при предоставлении в Банк лицами, представляющими интересы Клиента, документов, удостоверяющих их личность.

Прием Банком Заявления, заполненного по установленной форме и подписанного Клиентом или Уполномоченным (и) лицом (ами), подтверждается отметкой Банка о приеме и подписью уполномоченного лица Банка на копии Заявления.

Копия Заявления с оригинальной отметкой Банка передается Клиенту по его требованию по Месту нахождения Банка.

4.2. Банк проводит проверку соответствия Клиента Требованиям в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Банком Заявления с приложенным к нему полным комплектом документов, соответствующих тем Требованиям, соответствие которым Клиент указал в Заявлении.

Банк вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям. В этом случае течение срока рассмотрения документов приостанавливается с даты направления Банком соответствующего запроса Клиенту до даты предоставления Клиентом полного комплекта документов.

4.3. Банк вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

– несоответствие Заявления, предоставленного Клиентом, формам, установленным настоящим Порядком, включая отсутствие в Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формами, установленными настоящим Порядком;

– в Заявлении и/или иных документах, представленных Клиентом (в том числе в соответствии с главой 5 настоящего Порядка), содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

– у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Клиентом документов, в том числе в подлинности подписи и/или отиска печати, которые проставлены на документе;

– истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление от имени Клиента, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

– в результате проверки документов, предоставленных Клиентом, установлено несоответствие Клиента Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно установить соответствие Клиента Требованиям;

– при отсутствии заключенного с Банком соглашения о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг;

– по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

4.4. Клиент признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

В случае принятия Банком решения о признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором, которое должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и/или каких видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов Клиент признан квалифицированным инвестором.

4.5. В случае принятия Банком решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, которое должно содержать причину такого отказа.

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

4.7. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об исключении из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (приложение 7 к настоящему Порядку).

Банк не вправе отказать Клиенту в удовлетворении заявления об исключении из Реестра при условии подписания указанного заявления самим Клиентом или Уполномоченным (и) лицом (ами) Клиента и оформления указанного заявления по форме приложения 7 к настоящему Порядку.

Заявление, оформленное по форме, отличной от предусмотренной приложением 7 к настоящему Порядку, но содержащее всю информацию, необходимую Банку для идентификации Клиента и внесения в Реестр соответствующих изменений, не может являться причиной для отказа в его приеме.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся Банком не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Клиента заявления об исключении из Реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до даты получения указанного заявления – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

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

Клиент, признанный Банком квалифицированным инвестором и направивший в Банк заявление об исключении из Реестра, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении Клиента не совершаются с момента поступления в Банк заявления об исключении из Реестра.

Банк не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения записи об исключении из Реестра Клиента направляет ему:

Уведомление об исключении из Реестра (при отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом)

либо

Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором с указанием видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент продолжает оставаться квалифицированным инвестором (при исключении из Реестра в отношении части видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов).

4.8. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов

ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Банк с Заявлением в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (приложения 2-4 к настоящему Порядку). В этом случае Клиент предоставляет документы, подтверждающие его соответствие Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком.

В указанном случае признание Клиента квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пп. 4.1-4.5 настоящего Порядка.

4.9. Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг либо принимает решение об отказе во внесении изменений в Реестр не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заявления.

Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг (приложение 5 к настоящему Порядку) направляется Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения записи об изменении в Реестр.

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов оказываемых услуг (приложение 6 к настоящему Порядку) направляется Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения.

4.10. Банк принимает решение об исключении Клиента, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором.

4.10. Все Уведомления, предусмотренные настоящим Порядком, направляются Клиенту способом, указанным им в Заявлении.

4.11. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Банку в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Федерального закона, не применяются. Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого Клиента.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором – юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Клиент – юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 (Одного) раза в год подтверждать соблюдение Требованиям, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, путем предоставления Банку заявления юридического лица для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (приложения 3, 4 к настоящему Порядку) и соответствующих документов, указанных в приложении 1 к настоящему Порядку.

5.2. В целях оповещения Клиента – юридического лица о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора Банк не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты, в которую исполняется 1 (Один) год с момента признания Клиента квалифицированным инвестором, направляет ему соответствующее уведомление (приложение 12 к настоящему Порядку). Указанное уведомление направляется Клиенту способом, указанным им в Заявлении.

5.3. В случае если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (Одного) года с момента признания квалифицированным инвестором либо с момента последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора не подтвердил соблюдение Требованиям, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи об исключении направляет Уведомление об исключении Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (приложение 8 к настоящему Порядку).

5.4. Проверка документов, представленных Клиентом – юридическим лицом для

подтверждения статуса квалифицированного инвестора, а также уведомление Клиента – юридического лица о результатах указанной проверки осуществляются Банком в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком для первоначального признания Клиента квалифицированным инвестором.

5.5. В случае если Клиент – юридическое лицо не предоставил Банку необходимые подтверждающие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в Уведомлении о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора, принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора.

В этом случае внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком решения, а если сделки, совершенные за счет такого Клиента, не исполнены до дня принятия такого решения, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

5.6. Если в результате анализа Банком предоставленных документов Клиент не удовлетворяет необходимым требованиям, Банк принимает решение об исключении Клиента из Реестра.

В этом случае внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, а если сделки, совершенные за счет такого Клиента, не исполнены до даты принятия такого решения, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи об исключении Клиента Банк направляет ему Уведомление об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов.

5.7. В случае принятия Банком решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора Банк направляет Клиенту Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи о подтверждении.

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Банк ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком. Форма Реестра и сведения, содержащиеся в Реестре, приведены в приложении 9 к настоящему Порядку. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде.

6.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

- а) фамилия, имя, отчество (для физического лица) или полное и сокращенное наименование (для юридического лица);
- б) адрес (адрес регистрации, адрес места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- в) реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, либо ИНН для российского юридического лица либо код иностранной организации, присвоенный налоговым органом – для иностранного юридического лица;
- г) дата внесения записи о лице в Реестр;
- д) виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- е) дата исключения лица из Реестра;
- ж) причина исключения лица из Реестра.

Банк может включать в Реестр иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

6.3. Внесение изменений в Реестр осуществляется Банком после принятия соответствующего решения согласно настоящему Порядку, по следующим основаниям:

- просьба Клиента, оформленная в виде одного из предусмотренных настоящим Порядком заявлений с приложенными к нему документами;
- просьба Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент был ранее признан Банком квалифицированным инвестором, в произвольной форме с включением всей информации, необходимой Банку для идентификации Клиента и внесения в Реестр соответствующих изменений;
- неподтверждение Клиентом – юридическим лицом, признанным Банком квалифицированным инвестором, соблюдения Требований в соответствии с главой 5 настоящего Порядка.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра по

последнему из перечисленных оснований, осуществляется Банком без каких-либо запросов со стороны Клиента.

6.4. Внесение в Реестр изменений на основании просьбы Клиента об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент был ранее признан Банком квалифицированным инвестором, осуществляется в сроки, установленные в п. 4.7 настоящего Порядка.

Внесение в Реестр изменений на основании Заявления о внесении изменений (с приложением документов, подтверждающих соответствующие изменения), касающихся сведений, предусмотренных пп. а) – в) п. 6.2 настоящего Порядка, осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты приема Банком Заявления о внесении изменений (приложение 13 к настоящему Порядку).

Внесение в Реестр изменений по иным основаниям, а также включение в Реестр информации о Клиенте при его признании квалифицированным инвестором осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о:

- признании Клиента квалифицированным инвестором;
- признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг;
- исключении Клиента – юридического лица из Реестра, в случае если Клиент, признанный Банком квалифицированным инвестором, не подтвердил соблюдение Требований в соответствии с главой 5 настоящего Порядка.

6.5. По запросу Клиента, составленному по форме приложения 10 к настоящему Порядку, Банк в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения направляет Клиенту выписку из Реестра, содержащую информацию о Клиенте, по форме приложения 11 к настоящему Порядку. Подача указанного запроса может быть осуществлена Клиентом лично по адресу Места нахождения Банка либо по почте. Способ предоставления (в том числе в электронном виде или на бумажном носителе) выписки определяется Клиентом в запросе.

6.6. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами, без прохождения процедуры признания в соответствии с п. 1.2 настоящего Порядка в Реестр не включаются.

6.7. Реестр ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить перечень ценных бумаг / финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, дату признания Клиента квалифицированным инвестором, даты подтверждения Клиентом статуса квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента из Реестра.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Права и обязанности Банка:

7.1.1. Банк обязан включать в Реестр информацию о Клиенте или вносить в Реестр изменения в сроки, установленные п. 6.4 настоящего Порядка.

7.1.2. Банк обязан выдавать Клиенту выписки из Реестра в сроки, установленные п. 6.5 настоящего Порядка.

7.1.3. Банк обязан ежегодно в срок, установленный в главе 5 настоящего Порядка, принимать от Клиента – юридического лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, документы (в соответствии с Перечнем документов) для подтверждения соответствия Клиента – юридического лица Требованиям.

7.1.4. Банк обязан принять решение о внесении в Реестр изменений, связанных с отменой статуса Клиента – юридического лица и исключением его из Реестра, в случае если Клиент – юридическое лицо, признанный Банком квалифицированным инвестором, не подтвердил соблюдение Требований в соответствии с настоящим Порядком.

7.1.5. Банк вправе устанавливать ограничения на ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты, с которыми Клиенты могут совершать операции / сделки в рамках соглашения о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг.

Указанные ограничения могут полностью или частично распространяться на Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами в отношении тех видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, к которым относятся ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты с устанавливаемыми Банком ограничениями.

7.2. Права и обязанности Клиента:

7.2.1. Клиент – юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязан ежегодно не позднее даты истечения года с даты признания Клиента квалифицированным инвестором или с даты предыдущего подтверждения его соответствия Требованиям подтверждать соблюдение Требований путем предоставления Банку соответствующих документов (в соответствии с Перечнем документов). Проверка документов, представленных Банку в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке, предусмотренном главой 5 настоящего Порядка.

7.2.2. Клиент вправе направлять в Банк заявления и иные обращения, предусмотренные настоящим Порядком, при условии соответствия их формы и содержания требованиям настоящего Порядка.

7.2.3. Клиент обязан письменно уведомить Банк о прекращении полномочий Уполномоченных лиц Клиента не позднее дня прекращения таких полномочий.

В случае непредоставления или несвоевременного представления Банку указанного уведомления Банк не несет перед Клиентом ответственности за совершение каких-либо действий в рамках договора на основании заявлений или иных документов, предусмотренных настоящим Порядком, подписанных лицами, ранее уполномоченными Клиентом на их совершение.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Порядок утверждается Председателем Правления Банка и вводится в действие приказом по Банку.

8.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Порядок в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

8.3. Настоящий Порядок размещается на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Правления

В.А. Чубарь

Приложение 1
к Порядку признания клиентов ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами

Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

1. Клиенты – физические лица должны предоставить:

1.1. Для подтверждения владения ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями п.3.2.1 Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, утвержденного приказом по Банку:

– выписку (и) по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг / выписку со счета депо / отчет брокера с указанием количества принадлежащих клиенту ценных бумаг, иных финансовых инструментов (для иностранных брокеров, если применимым законом брокера такой отчет удостоверяет права на ценные бумаги). Дата выдачи документа должна приходиться на один из дней в двухнедельном периоде, предшествующем дате подачи заявления в Банк, документ должен быть заверен подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (держателя реестра владельцев ценных бумаг / депозитария / брокера);

– документы, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (брокера, управляющей компании паевого инвестиционного фонда или иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации), подтверждающие:

стоимость приобретения ценных бумаг (для ценных бумаг, не имеющих рыночной цены, необходимой для расчета оценочной стоимости в соответствии с п.3.5 Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, утвержденного приказом по Банку);

расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения перед датой подачи заявления в Банк;

размер уплаченных премий по опционным договорам (контрактам);

размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств клиента по производным финансовым инструментам.

Представляемые в Банк в соответствии с настоящим пунктом документы должны подтверждать факт владения клиентом ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами на один из дней в двухнедельном периоде, предшествующем дате подачи в Банк заявления.

1.2. Для подтверждения опыта работы в соответствии с требованиями п.3.2.2 Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, утвержденного приказом по Банку:

– копию трудовой книжки клиента, заверенную на дату подачи заявления в Банк подписью единоличного исполнительного органа организации – работодателя клиента либо сотрудника кадровой службы организации – работодателя (при наличии) и скрепленную печатью указанной организации (в случае если клиент в настоящее время не работает – копию трудовой книжки клиента, заверенную нотариально или сотрудником Банка на дату подачи заявления в Банк);

– копию лицензии, выданной организации – работодателю клиента на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация – работодатель клиента является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

– справку организации – работодателя с информацией о должностных обязанностях клиента, подтверждающую, что работа клиента непосредственно связана с совершением операций с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации – работодателя клиента либо сотрудника кадровой службы организации – работодателя (при наличии) и скрепленную печатью указанной организации;

– справку организации – работодателя клиента, подтверждающую совершение организацией –

работодателем клиента сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами в период работы клиента в данной организации – работодателе, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации – работодателя клиента и скрепленную печатью указанной организации (в случае если организация – работодатель клиента не является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»).

1.3. Для подтверждения совершения клиентом сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями п. 3.2.3 Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, утвержденного приказом по Банку, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников:

- копии отчетов брокера и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.) о сделках с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям клиента;

- копии договоров покупки-продажи ценных бумаг и покупки-продажи ценных бумаг с обязательством обратной продажи-покупки с документами, подтверждающими осуществление расчетов по этим договорам.

Указанные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью профессионального участника, выдавшего документ, или сотрудником Банка, принявшим документы.

Отчет доверительного управляющего не может являться документом, подтверждающим факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с целью признания клиента квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованиям, изложенным в п. 3.2.3 Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, утвержденного приказом по Банку, поскольку в этом случае соответствующие сделки (договоры) совершал (заключал) доверительный управляющий на основании собственного волеизъявления, а не волеизъявления клиента, являющегося учредителем управления.

1.4. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего клиенту, в соответствии с требованиями п. 3.2.4 Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, утвержденного приказом по Банку, в случае если это имущество хранится не в Банке:

- отчет доверительного управляющего, подтверждающий владение клиентом ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, денежными средствами;

- выписку (и) по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг / выписку со счета депо (дата выдачи которой приходится на один из дней в двухнедельном периоде, предшествующем дате подачи заявления в Банк), заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария);

- брокерский отчет с указанием количества принадлежащих клиенту ценных бумаг, иных финансовых инструментов, денежных средств (для иностранных брокеров, если применимым законом брокера такой отчет удостоверяет права на ценные бумаги);

- документы, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (брокера, управляющей компании паевого инвестиционного фонда или иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации), подтверждающие:

- стоимость приобретения ценных бумаг (для ценных бумаг, не имеющих рыночной цены, необходимой для расчета оценочной стоимости в соответствии с п. 3.5 Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, утвержденного приказом по Банку);

- расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения перед датой подачи заявления в Банк;

- размер уплаченных премий по опционным договорам (контрактам);

- размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств клиента по производным финансовым инструментам;

- выписку (и) с банковского счета/счета по вкладу Клиента;

- документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.

Представляемые в Банк в соответствии с настоящим пунктом документы должны подтверждать факт владения клиентом имущества на один из дней в двухнедельном периоде, предшествующем дате подачи в Банк заявления.

1.5. Для подтверждения сведений об образовании в соответствии с требованиями п. 3.2.5 Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, утвержденного приказом по Банку:

– диплом государственного образца российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная сотрудником Банка);

– 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)" (нотариально удостоверенная копия или оригинал и копия, удостоверенная сотрудником Банка).

1.4. Все документы от физического лица принимаются при предоставлении им в Банк оригинала документа, удостоверяющего личность.

2. Клиенты – юридические лица – резиденты Российской Федерации должны предоставить:

2.1. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, утвержденного приказом по Банку, и размера активов, в соответствии с требованиями п. 3.3.4 Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, утвержденного приказом по Банку:

– копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату, заверенную подписями единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера клиента, и скрепленную печатью клиента;

– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную нотариально на текущую дату (с датой выдачи не ранее чем за 1 (Один) месяц до даты ее представления в Банк);

– заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями п. 3.3.2 Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, утвержденного приказом по Банку, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников: копии отчетов брокера и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.) о сделках с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям клиента, **либо** копии иных документов, подтверждающих совершение клиентом сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа клиента и скрепленные печатью клиента.

2.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями п. 3.3.3 Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами: копию отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа за последний отчетный год, заверенную подписью единоличного исполнительного органа и главного бухгалтера клиента и скрепленную печатью клиента.

3. Клиенты – юридические лица – нерезиденты Российской Федерации должны предоставить:

3.1. Для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с требованиями п. 3.3.1 Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, утвержденного приказом по Банку и размера активов в соответствии с требованиями п. 3.3.4 Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, утвержденного приказом по Банку:

– копию бухгалтерской отчетности (национальные стандарты или правила ведения учета и

составления отчетности) и/или иной документ, подтверждающий размер собственного капитала и сумму активов за последний отчетный год, соответствующие указанным требованиям;

– копию аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности клиента с приложением форм финансовой отчетности, достоверность которых подтверждалась аудиторской организацией (аудитором) при вынесении заключения о достоверности финансовой отчетности клиента, за последний год деятельности;

– выписку из торгового реестра компаний, выданную уполномоченным государственным органом страны регистрации, заверенную нотариально на текущую дату (с датой выдачи не ранее чем за 1 (Один) месяц до даты ее представления в Банк).

3.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников: копию отчетов и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.) о сделках с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям клиента, **либо** копии иных документов, подтверждающих совершение клиентом сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа клиента и скрепленные печатью клиента (при наличии).

3.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями п.3.3.3 Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, утвержденного приказом по Банку: копию бухгалтерской отчетности (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности) и/или иной документ, подтверждающий наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), соответствующего указанным требованиям.

Копии документов, представляемые клиентом – юридическим лицом, должны быть заверены подписью уполномоченного лица клиента и скреплены печатью клиента (при наличии).

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются нотариально заверенными, легализованными в посольстве (консульстве) Российской Федерации, расположенном в государстве происхождения документа, либо в виде апостилированных копий документов, подтверждающих правовой статус юридического лица – нерезидента Российской Федерации по законодательству страны, где создано юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации.

Приложение 2
к Порядку признания клиентов ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами

в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
«__» _____ 20__ г.

**Заявление
о признании квалифицированным
инвестором
(для физических лиц)**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ

Настоящим я, _____ [ф.и.о.], _____ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)], _____ [адрес регистрации и адрес фактического проживания] (далее – Клиент), прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;

акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов согласно уставу этого фонда и соответствующему решению о выпуске акций;

инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов;

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если спецификация такого инструмента содержит указание на то, что финансовый инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов;

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 6 статьи 51.4 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, применимым правом в отношении которых является иностранное право;

иные ценные бумаги и/или финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов (указать, какие).

Клиент ранее _____ [признавался / не признавался] ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированным инвестором.

Настоящим я подтверждаю выполнение мною как минимум одного из перечисленных ниже условий (указать, каких):

Условие 1

Владею ценными бумагами и производными финансовыми инструментами*, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей (с учетом переданных в доверительное управление).

Условие 2

Имею опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами (уточнить, какой):**

Не менее 2 лет работал (а) в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»***; **ИЛИ**

Мой опыт работы в российской и/или иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, составляет не менее 3 лет.

Условие 3

Совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляла не менее 6 миллионов рублей.

Условие 4

Обладаю имуществом, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей. В состав имущества включаются:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов; **И/ ИЛИ**

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; **И/ ИЛИ** ценные бумаги*, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Условие 5

Имею установленные нормативными актами Банка России образование или квалификационный аттестат:

- 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 (уточнить, какой), **И/ ИЛИ**
- любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)" (подчеркнуть).

* Для целей, предусмотренных **Условиями 1, 3 и 4**, учитываются следующие ценные бумаги и/или финансовые инструменты:

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

** При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

***В соответствии с п.2. статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг и клиринговые организации;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
- 7) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
- 8) Банк России;
- 9) государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- 10) Агентство по страхованию вкладов;
- 11) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 12) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 13) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Декларация

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен (а) о повышенных рисках инвестирования в финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 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 05.03.99 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов (а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Банка.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подписывая настоящее Заявление, даю согласие на обработку всеми возможными способами (в том числе путем передачи третьим лицам) всех персональных данных, предоставляемых мной в рамках Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, а также на совершение с ними всех иных действий, необходимых для осуществления Банком функций, предусмотренных Порядком признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами.

Данное согласие распространяется на весь срок, в течение которого осуществляется признание Банком Клиента квалифицированным инвестором, а в предусмотренных нормативными правовыми актами случаях – также на период после окончания указанного срока.

Телефон для контактов: _____

К настоящему Заявлению прилагаются документы, подтверждающие выполнение мною выбранных выше условий:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписки со счета депо;
- отчет брокера с указанием количества ценных бумаг, финансовых инструментов, денежных средств (при условии, если применимый закон брокера удостоверяет права на ценные бумаги);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- выписка с банковского счета/счета по вкладу;
- документ, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент

драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- копия трудовой книжки;
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) / справка организации о должностных обязанностях;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;

копия диплома о высшем экономическом образовании (указать) _____;

копия(и) аттестатов и сертификатов (указать) _____;

другие документы (указать, какие) _____.

Прошу все сообщения, связанные с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать мне:

при личном обращении в Банк

почтой по почтовому адресу _____

по факсу _____

e-mail _____

(подпись)

(ф.и.о.)

Заполняется сотрудником Банка

Вх. № _____ Дата приема Заявления ____ / ____ / ____

Уполномоченное лицо Банка, принявшее Заявление

Должность: _____

ФИО: _____

Подпись: _____

Приложение 3
к Порядку признания клиентов ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами

в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
«__»_____20__ г.

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц – резидентов Российской Федерации)**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА

Настоящим _____ [полное наименование на русском языке],
_____ [дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН;
ИНН, орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код причины
постановки на учет], _____ [место нахождения, почтовый адрес] (далее – Клиент), в лице
_____ [должность и ф.и.о. руководителя], действующего (ей) на основании
_____, просит признать его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов
ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
- акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов согласно уставу этого фонда и соответствующему решению о выпуске акций;
- инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если спецификация такого инструмента содержит указание на то, что финансовый инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 6 статьи 51.4 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, применимым правом в отношении которых является иностранное право;
- иные ценные бумаги и/или финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов (указать, какие).

Клиент ранее _____ [признавался / не признавался] ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированным инвестором.

Настоящим мы подтверждаем, что являемся коммерческой организацией и выполняем как минимум одно из перечисленных ниже условий (указать, каких):

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Условие 1
Собственный капитал компании составляет не менее 200 миллионов рублей*. |
| <input type="checkbox"/> | Условие 2
Компания совершала ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами** в течение последних 4 кварталов, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50-ти миллионов рублей. |
| <input type="checkbox"/> | Условие 3
Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей*. |
| <input type="checkbox"/> | Условие 4
Сумма активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей*. |

Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату представления настоящего Заявления и полного комплекта документов, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

Для целей, предусмотренных **Условием 2, учитываются следующие ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты:

- 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- 2) акции и облигации российских эмитентов;
- 3) государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 4) акции и облигации иностранных эмитентов;
- 5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

- 6) инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
 7) ипотечные сертификаты участия;
 8) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Декларация

Мы осведомлены о повышенных рисках инвестирования в финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Мы подтверждаем, что информация, предоставленная нами в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать клиента в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу Банка.

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подписывая настоящее Заявление, даем согласие на обработку всеми возможными способами (в том числе путем передачи третьим лицам) всех персональных данных, предоставляемых нами в рамках Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, а также на совершение с ними всех иных действий, необходимых для осуществления Банком функций, предусмотренных Порядком признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами.

Данное согласие распространяется на весь срок, в течение которого осуществляется признание Банком клиента квалифицированным инвестором, а в предусмотренных нормативными правовыми актами случаях – также на период после окончания указанного срока.

Телефон для контактов: _____

К настоящему Заявлению прилагаются документы, подтверждающие выполнение выбранных выше условий:

- заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная нотариально;
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе – подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;
- заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
- заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица;
- другие документы (указать, какие) _____.

Просим все сообщения, связанные с признанием нашей организации квалифицированным инвестором, передавать:

- при личном обращении представителя компании в Банк
- почтой по почтовому адресу _____
- по факсу _____
- e-mail _____

_____ / _____
 (подпись) М.П. (ф.и.о.)

Заполняется сотрудником Банка

Вх. № _____ Дата приема Заявления ____ / ____ / ____

Уполномоченное лицо Банка, принявшее Заявление

Должность: _____

ФИО: _____

Подпись: _____

Приложение 4
к Порядку признания клиентов ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами

в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
«__» _____ 20__ г.

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации)**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА

Настоящим _____ [полное наименование), _____ [дата государственной регистрации, государственный регистрационный номер, TIN, орган, осуществивший государственную регистрацию], _____ [адрес регистрации, почтовый адрес] (далее – Клиент), в лице _____ [должность и ф.и.о. руководителя], действующего (ей) на основании _____, просит признать его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
- акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов согласно уставу этого фонда и соответствующему решению о выпуске акций;
- инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если спецификация такого инструмента содержит указание на то, что финансовый инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 6 статьи 51.4 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, применимым правом в отношении которых является иностранное право;
- иные ценные бумаги и/или финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов (указать, какие).

Клиент ранее _____ [признавался / не признавался] ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированным инвестором.

Настоящим мы подтверждаем, что являемся коммерческой организацией и выполняем как минимум одно из перечисленных ниже условий (указать, каких):

<input type="checkbox"/>	Условие 1 Собственный капитал компании составляет не менее 200 миллионов рублей*.
<input type="checkbox"/>	Условие 2 Компания совершала ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами** в течение последних 4 кварталов, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50-ти миллионов рублей.
<input type="checkbox"/>	Условие 3 Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица за последний отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей*.
<input type="checkbox"/>	Условие 4 Сумма активов по данным национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица за последний отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей*.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату представления настоящего Заявления и полного комплекта документов, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

**Для целей, предусмотренных в Условии 2, учитываются следующие ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты:

- 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- 2) акции и облигации российских эмитентов;
- 3) государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 4) акции и облигации иностранных эмитентов;
- 5) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

- 7) ипотечные сертификаты участия;
8) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Декларация

Мы осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Мы осведомлены о рисках инвестирования в ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Мы подтверждаем, что информация, предоставленная нами в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать клиента в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу Банка.

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подписывая настоящее Заявление, даем согласие на обработку всеми возможными способами (в том числе путем передачи третьим лицам) всех персональных данных, предоставляемых нами в рамках Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, а также на совершение с ними всех иных действий, необходимых для осуществления Банком функций, предусмотренных Порядком признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами.

Данное согласие распространяется на весь срок, в течение которого осуществляется признание Банком клиента квалифицированным инвестором, а в предусмотренных нормативными правовыми актами случаях – также на период после окончания указанного срока.

Телефон для контактов: _____

К настоящему Заявлению прилагаются документы, подтверждающие выполнение выбранных выше условий:

копия бухгалтерской отчетности (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности) и/или иной документ, подтверждающий размер собственного капитала и сумму активов за последний отчетный год, соответствующие указанным требованиям;

расчет чистых активов, заверенный аудитором;

копию аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности клиента с приложением форм финансовой отчетности, достоверность которых подтверждалась аудиторской организацией (аудитором) при вынесении заключения о достоверности финансовой отчетности клиента, за последний год деятельности;

выписку из торгового реестра компаний, выданную уполномоченным государственным органом страны регистрации, заверенную нотариально на текущую дату (с датой выдачи не ранее чем за 1 (Один) месяц до даты ее представления в Банк);

отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;

договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе – подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;

копию бухгалтерской отчетности (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности) и/или иной документ, подтверждающий наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), составленный в соответствии с законодательством иностранного юридического лица;

документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица;

другие документы (указать, какие) _____.

Просим все сообщения, связанные с признанием нашей организации квалифицированным инвестором, передавать:

при личном обращении представителя компании в Банк

почтой по почтовому адресу _____

по факсу _____

e-mail _____

_____/_____
(подпись) / (ф.и.о.)
М.П.

Заполняется сотрудником Банка

Вх. № _____ Дата приема Заявления ____ / ____ / ____

Уполномоченное лицо Банка, принявшее Заявление

Должность: _____

ФИО: _____

Подпись: _____

Приложение 5
к Порядку признания клиентов ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами



«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
ОГРН 1027739555282, ИНН/КПП 7734202860/775001001, К/С 30101810300000000659
в Отделении 2 Москва, БИК 044585659, ОКПО 09318941, ОКВЭД 65.12
Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045, тел.: (495) 777-4-888, факс: (495) 797-4210
Телекс: 614645 MCB RU, SWIFT: MCRB RU MM, E-mail: info@mkb.ru, www.mkb.ru

(ФИО физического лица / полное наименование юридического лица)

(паспортные данные физического лица / ИНН, ОГРН юридического лица)

проживающее/зарегистрированное по адресу:

(адрес регистрации и адрес фактического проживания физического лица /
местонахождения юридического лица)

Уникальный идентификационный номер Клиента: _____

Соглашение о присоединении № _____ от _____.20____

**Уведомление о признании клиента
квалифицированным инвестором**

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим уведомляем Вас о том, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» вынес решение о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и / или финансовых инструментов:

- эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
- акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов согласно уставу этого фонда и соответствующему решению о выпуске акций;
- инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если спецификация такого инструмента содержит указание на то, что финансовый инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 6 статьи 51.4 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, применимым правом в отношении которых является иностранное право;
- иные ценные бумаги и/или финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов (указать, какие).

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

Должность _____ ФИО _____

Подпись: _____

МП

Приложение 6
к Порядку признания клиентов ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами



«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
ОГРН 1027739555282, ИНН/КПП 7734202860/775001001, К/С 30101810300000000659
в Отделении 2 Москва, БИК 044585659, ОКПО 09318941, ОКВЭД 65.12
Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045, тел.: (495) 777-4-888, факс: (495) 797-4210
Телекс: 614645 MCB RU, SWIFT: MCRB RU MM, E-mail: info@mkb.ru, www.mkb.ru

(ФИО физического лица / полное наименование юридического лица)

(паспортные данные физического лица/ ИНН, ОГРН юридического лица)

проживающее/зарегистрированное по адресу:

(адрес регистрации и адрес фактического проживания физического лица /
местонахождения юридического лица)

Уникальный идентификационный номер Клиента: _____

Соглашение о присоединении № _____ от _____._____.20____

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим уведомляем Вас о том, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» вынес отказ в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и / или финансовых инструментов:

- эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
- акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов согласно уставу этого фонда и соответствующему решению о выпуске акций;
- инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если спецификация такого инструмента содержит указание на то, что финансовый инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 6 статьи 51.4 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, применимым правом в отношении которых является иностранное право;
- иные ценные бумаги и/или финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов (указать, какие).

Причина отказа:

Решение № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Должность _____ ФИО _____

Подпись: _____

МП

Приложение 7
к Порядку признания клиентов ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами

в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
«__» _____ 20__ г.

Заявление об исключении из Реестра

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.], _____
[паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)], _____ [адрес регистрации и адрес фактического проживания],

(для юридических лиц) _____ [полное наименование на русском языке], _____ [дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет], _____ [место нахождения, почтовый адрес], в лице _____ [должность и ф.и.о. уполномоченного лица клиента], действующего(ей) на основании _____, Уникальный регистрационный номер клиента: _____, Соглашение о присоединении № _____ от _____.20____,

настоящим прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом / в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

- эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
- акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов согласно уставу этого фонда и соответствующему решению о выпуске акций;
- инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если спецификация такого инструмента содержит указание на то, что финансовый инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 6 статьи 51.4 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, применимым правом в отношении которых является иностранное право;
- иные ценные бумаги и/или финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов (указать, какие).

(для физических лиц)

Клиент _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ / _____
(уполномоченное лицо Клиента) (подпись) (ф.и.о.)

МП

Заполняется сотрудником Банка

Вх. № _____ Дата приема Заявления _____ / _____ / _____

Уполномоченное лицо Банка, принявшее Заявление

Должность: _____

ФИО: _____

Подпись: _____

Приложение 8
к Порядку признания клиентов ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами



«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
ОГРН 1027739555282, ИНН/КПП 7734202860/775001001, К/С 30101810300000000659
в Отделении 2 Москва, БИК 044585659, ОКПО 09318941, ОКВЭД 65.12
Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045, тел.: (495) 777-4-888, факс: (495) 797-4210
Телекс: 614645 MCB RU, SWIFT: MCRB RU MM, E-mail: info@mkb.ru, www.mkb.ru

(ФИО физического лица / полное наименование юридического лица)

_____,
(паспортные данные физического лица/ ИНН, ОГРН юридического лица)

проживающее/зарегистрированное по адресу:

(адрес регистрации и адрес фактического проживания физического лица/
местонахождения юридического лица)

Уникальный идентификационный номер Клиента: _____
Соглашение о присоединении № _____ от _____.20____

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

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора № _____ от «__» _____ 20__ г. Вы исключены из Реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, «__» _____ 20__ г. в целом / в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

- эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;
- акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов согласно уставу этого фонда и соответствующему решению о выпуске акций;
- инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если спецификация такого инструмента содержит указание на то, что финансовый инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 6 статьи 51.4 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, применимым правом в отношении которых является иностранное право;
- иные ценные бумаги и/или финансовые инструменты.

Причина отказа: _____

(указать причины: заявление клиента; неподтверждение клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления Банку подтверждающих документов; другое)

Должность _____ ФИО _____

Подпись: _____

МП

Приложение 9
к Порядку признания клиентов ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами

**Реестр лиц, признанных ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами**

Номер п/п	Дата принятия решения	Дата принятия заявления об отказе от статуса	ФИО / наименование клиента	Идентификатор	Адрес регистрации (места нахождения)	Реквизиты клиента	Реквизиты договора (ов)	Вид операции	Дата внесения записи / изменения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов	Виды услуг	Причина исключения лица из Реестра / внесения изменения записи в Реестре	Способ уведомления	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 1. Порядковый номер записи, совпадающий с номером соответствующего решения в отношении клиента.

Графа 2. Дата принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором / отказе в признании.

Графа 3. Дата принятия заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Графа 4. Фамилия, имя, отчество физического лица, полное и сокращенное наименование юридического лица.

Графа 5. Физическое лицо / юридическое лицо.

Графа 6. Адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица, место нахождения для юридического лица.

Графа 7. Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, ИНН российского юридического лица, для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа.

Графа 8. Реквизиты договора (ов), в рамках которого (ых) Банк признает клиента квалифицированным инвестором (договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и/или договор доверительного управления ценными бумагами) (название, номер и дата договора (ов)).

Графа 9. Вид операции, которая заносится в Реестр (признание квалифицированным инвестором, исключение из Реестра, отказ в признании, подтверждение статуса квалифицированного инвестора и т.п.).

Графа 10. Дата внесения записи о лице в Реестр / изменения записи / исключения записи из Реестра.

Графа 11. Вид ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;

иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации;

акции акционерного инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов согласно уставу этого фонда и соответствующему решению о выпуске акций;

инвестиционные паи закрытого и интервального паевых инвестиционных фондов, правилами доверительного управления которых предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов;

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, если спецификация такого инструмента содержит указание на то, что финансовый инструмент предназначен для квалифицированных инвесторов;

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными пунктом 6 статьи 51.4 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, применимым правом в отношении которых является иностранное право;

иные ценные бумаги и/или финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов (указать, какие).

Графа 12. Вид услуги, оказание которой возможно только для квалифицированных инвесторов.

Графа 13. Причина исключения лица из Реестра (заявление клиента, неподтверждение клиентом – юридическим лицом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, другое).

Графа 14. Способ направления лицу уведомления (в соответствии с заявлением).

Графа 15. Прочие сведения (при необходимости).

Приложение 10
к Порядку признания клиентов ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами

Исх. № _____

в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

« ____ » _____ 20__ г.

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.],
_____ [паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)],
_____ [адрес] (далее – Клиент),

(для юридических лиц) _____ [полное наименование на русском языке],
_____ [место нахождения] (далее – Клиент), в лице
_____ [должность и ф.и.о. руководителя Клиента], действующего (ей)
на основании _____,
просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами, о Клиенте.

Выписку из Реестра прошу направлять следующим образом (выбрать не более одного способа направления выписки):

- почтовой связью: _____
- оригинальные документы по адресу: г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
- e-mail: _____

(для физических лиц)

Клиент _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ / _____
(уполномоченное лицо Клиента) (подпись) (ф.и.о.)

МП

Приложение 11
к Порядку признания клиентов ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами



«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
ОГРН 1027739555282, ИНН/КПП 7734202860/775001001, К/С 30101810300000000659
в Отделении 2 Москва, БИК 044585659, ОКПО 09318941, ОКВЭД 65.12
Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045, тел.: (495) 777-4-888, факс: (495) 797-4210
Телекс: 614645 MCB RU, SWIFT: MCRB RU MM, E-mail: info@mkb.ru, www.mkb.ru

(ФИО физического лица / полное наименование юридического лица)

_____,
(паспортные данные физического лица/ ИНН, ОГРН юридического лица)

проживающее/зарегистрированное по адресу:

(адрес регистрации и адрес фактического проживания физического лица/
местонахождения юридического лица)

Уникальный идентификационный номер Клиента: _____

Соглашение о присоединении № _____ от _____.____.20____

Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами

« ____ » _____ г.

Настоящим ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» подтверждает, что клиент

(ФИО – для физических лиц; наименование – для юридических лиц)

- внесен в Реестр квалифицированных инвесторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
 исключен из Реестра квалифицированных инвесторов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Номер реестровой записи	ФИО / наименование клиента	Адрес регистрации (места нахождения)	Реквизиты клиента	Реквизиты договора (ов)	Вид операции	Дата внесения записи / изменения записи о лице в Реестр	Виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов	Причина исключения лица из Реестра / изменения записи в Реестре	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Уполномоченный работник
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» _____ /ФИО/
МП

Приложение 12
к Порядку признания клиентов ОАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами



«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
ОГРН 1027739555282, ИНН/КПП 7734202860/775001001, К/С 30101810300000000659
в Отделении 2 Москва, БИК 044585659, ОКПО 09318941, ОКВЭД 65.12
Луков переулок, д. 2, стр. 1, г. Москва, 107045, тел.: (495) 777-4-888, факс: (495) 797-4210
Телекс: 614645 MCB RU, SWIFT: MCRB RU MM, E-mail: info@mkb.ru, www.mkb.ru

(ФИО физического лица / полное наименование юридического лица)

(паспортные данные физического лица / ИНН, ОГРН юридического лица)

проживающее/зарегистрированное по адресу:

(адрес регистрации и адрес фактического проживания физического лица/
местонахождения юридического лица)

Уникальный идентификационный номер Клиента: _____

Соглашение о присоединении № _____ от _____. _____. 20____

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО
ИНВЕСТОРА**

В соответствии с Порядком признания клиентов квалифицированными инвесторами ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Порядок) настоящим уведомляем Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Просим Вас до «__» _____ 20__ г. предоставить соответствующие документы, предусмотренные приложением 1 к Порядку.

Уполномоченный работник
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» _____ /ФИО/
Телефон _____

МП

Исх. № _____

в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

«__» _____ 20__ г.

**Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
квалифицированными инвесторами**

(для физических лиц) _____ [ф.и.о.], _____
[паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)], _____
[адрес регистрации и адрес фактического проживания] (далее – Клиент),

(для юридических лиц) _____ [полное наименование на
русском языке], _____ [место нахождения] (далее – Клиент), в лице
_____ [должность и ф.и.о. уполномоченного лица Клиента],
действующего (ей) на основании _____,

просит внести в сведения о Клиенте, содержащиеся в Реестре лиц, признанных ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами, следующие изменения, касающиеся сведений, предусмотренных пп. а) – в) п. 6.2 Порядка признания клиентов ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

(фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица *либо* адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица *либо* реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, либо ИНН для российского юридического лица, либо регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа – для иностранного юридического лица)

(для физических лиц)

Клиент _____ / _____
(подпись) (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

_____ / _____
(уполномоченное лицо Клиента) (подпись) (ф.и.о.)

МП