

Утверждено
Протоколом Правления №56
от 20 октября 2017г.

ПОРЯДОК
признания клиентов Банка «Кузнецкий мост» АО
квалифицированными инвесторами

Москва
2017

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1. Область применения.....	3
1.2. Термины и определения.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ БАНКА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	5
3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ БАНКА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	7
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	8
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ	9
6. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ КЛИЕНТА ИЗ РЕЕСТРА	10
7. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ СТАТУСУ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА	11
8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	12
9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПОРЯДКА	13
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	13

Приложение №1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (в виде отдельного файла).

Приложение №2. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (в виде отдельного файла).

Приложение №3. Перечень предоставляемых в Банк Клиентами документов (в виде отдельного файла).

Приложение №4. Уведомление о признании квалифицированным инвестором (в виде отдельного файла).

Приложение №5. Заявление об исключении из Реестра (об отказе от статуса Квалифицированного инвестора) (в виде отдельного файла).

Приложение №6. Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором/исключении из Реестра (отзыве статуса Квалифицированного инвестора) (в виде отдельного файла).

Приложение №7. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории РФ (в виде отдельного файла).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения

- 1.1.1. Настоящий Порядок признания клиентов Банка «Кузнецкий мост» АО квалифицированными инвесторами (далее – Порядок) устанавливает требования и порядок для признания Банком юридических и физических лиц (далее – Клиент) Квалифицированными инвесторами и включает в себя перечень документов, предоставляемых Клиентом, порядок установления соответствия Клиента требованиям настоящего документа, процедуру подтверждения Клиентом статуса Квалифицированного инвестора, срок принятия решения о признании или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором, порядок уведомления указанного Клиента о принятом решении, порядок ведения реестра Клиентов, признанных Квалифицированными инвесторами и др.
- 1.1.2. Статус Квалифицированного инвестора предоставляет Клиенту возможность заключения сделок в рамках брокерского обслуживания и осуществления операций в рамках депозитарного обслуживания в Банке с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации

1.2. Термины и определения

Ниже приводится список терминов и определений, используемых в рамках данного документа:

Термин	Определение
Завершенный отчетный год (завершенный отчетный год)	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.
Закон	Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в текущей редакции).
Квалифицированные инвесторы в силу Закона	Клиенты, перечисленные в п.2 статьи 51.2 Закона, а именно: 1. профессиональные участники рынка ценных бумаг; 1.1. 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; 6.1. некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 №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

Термин	Определение
	<p>отношении указанных инвестиционных паев;</p> <p>7. Банк России;</p> <p>8. государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;</p> <p>9. Агентство по страхованию вкладов;</p> <p>9.1. государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;</p> <p>10. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;</p> <p>11. иные лица (Клиенты Банка), отнесенные к Квалифицированным инвесторам федеральными законами.</p>
Квалифицированный инвестор	<p>Клиент Банка, заключивший с Банком:</p> <p>1. Брокерский договор на совершение сделок на рынке ценных бумаг</p> <p>2. Договор доверительного управления</p> <p>3. Депозитарный договор или Междепозитарный договор, являющийся Квалифицированным инвестором в силу Закона или признанный Квалифицированным инвестором Банком.</p>
Клиент	<p>Клиент Банка, заключивший:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Брокерский договор на совершение сделок на рынке ценных бумаг – Договор доверительного управления – Депозитарный договор или междепозитарный договор, заключенный в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Банк «Кузнецкий мост» АО (далее – Условия), <p>не являющийся Квалифицированным инвестором в силу Закона и обратившийся в Банк с заявлением о признании его Квалифицированным инвестором.</p>
Ответственный сотрудник	<p>Начальник Казначейства, уполномоченный осуществлять комплекс действий для признания лиц Квалифицированными инвесторами, в том числе прием, проверку комплектности и оформления документов, представляемых Клиентом, контроль соответствия Клиента требованиям Банка, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, ведение Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.</p>
Поручение	<p>Распоряжение Клиента на совершение операций в соответствии с договором, заключенным между Банком и Квалифицированным инвестором.</p>
Реестр	<p>Реестр Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами.</p>
Финансовые инструменты Клиента	<p>Для целей признания Клиента Квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды финансовых инструментов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

Термин	Определение
	расписки на ценные бумаги; 6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; 7. ипотечные сертификаты участия; 8. иные заключаемые на организованных торгах и внебиржевом рынке договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (в том числе фьючерсы, опционы.
Финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории РФ	Ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории РФ в соответствии с действующим законодательством, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Виды Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, в отношении которых Клиент желает быть признанным Квалифицированным инвестором, указываются в заявлении Клиента, составляемой по форме Приложения №1 или Приложения №2 к настоящему Порядку.

Иные термины, специально не определенные настоящим Порядком, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ БАНКА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Банк устанавливает следующие требования к Клиентам для признания их Квалифицированными инвесторами:

- 2.1. **Физическое лицо признается Квалифицированным инвестором, если оно направило в Банк заявление о признании его Квалифицированным инвестором (Приложение №2 к настоящему Порядку) и отвечает любому из указанных требований:**
 - 2.1.1. **Требование №1:**
Владеет Финансовыми инструментами общей стоимостью не менее 6 (шести) миллионов рублей РФ.
При определении общей стоимости указанных Финансовых инструментов Клиента учитываются также соответствующие Финансовые инструменты Клиента, переданные физическим лицом в доверительное управление.
 - 2.1.2. **Требование №2:**
 - а) имеет опыт работы не менее 2 (двух) лет в российской и (или) иностранной организации, являющейся Квалифицированным инвестором в силу Закона и которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
или
 - б) имеет опыт работы не менее 3 (трех) лет в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
 - 2.1.3. **Требование №3:**
Совершало сделки с Финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 6 (шести) миллионов рублей.
 - 2.1.4. **Требование №4:**

Размер имущества, принадлежащего Клиенту, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей РФ.

Учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. Под ценными бумагами применительно к данному пункту понимаются ценные бумаги, перечисленные в п.п. 1 - 7 определения «Финансовые инструменты Клиента».

2.1.5. **Требование №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 (ЧИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Юридическое лицо признается Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией, направило в Банк Заявление о признании его Квалифицированным инвестором (Приложение №1 к настоящему Порядку) и отвечает любому из указанных требований:

2.2.1. **Требование №1:**

Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица).

2.2.2. **Требование №2:**

Совершало сделки с Финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей РФ.

2.2.3. **Требование №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 Завершенный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей РФ.

2.2.4. **Требование №4:**

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

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ БАНКА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

- 3.1. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Порядка, учитываются Финансовые инструменты Клиента.
- 3.2. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Порядка случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:
- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, 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.
- В расчет не включаются виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, не входящих в состав перечня, определенного термином «Финансовые инструменты Клиента».
- 3.3. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Порядка случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение №2 к настоящему Порядку), 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.
- 3.4. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях,

предусмотренных подпунктом 2.1.3. пункта 2.1 настоящего Порядка, 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.
- 3.5. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Порядка, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 – 2.2.4 пункта 2.1. настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ БАНКОМ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

- 4.1. Присвоение Клиенту статуса Квалифицированного инвестора осуществляется по решению Начальника Казначейства о признании Клиента Квалифицированным инвестором на основании предоставленного Клиентом оригинала Заявления о признании его Квалифицированным инвестором (далее – Заявление) по установленной Банком форме (Приложение №1 или №2 к настоящему Порядку) и пакета документов, соответствующего требованиям Банка (Приложение №3 к настоящему Порядку) для физических и юридических лиц, соответственно.
- Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, необходимые для определения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором. Срок рассмотрения документов приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов.
- 4.2. Принятый Банком пакет документов с Заявлением рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты его поступления на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором.
- 4.3. Если Клиент уже находится в Банке на брокерском или ином обслуживании на финансовых рынках и для целей признания Квалифицированным инвестором желает использовать сведения Банка о количестве и совокупном обороте сделок, совершенных в течение определенного периода (Требование №3 для физических лиц и Требование №2 для юридических лиц) и, учитываемых в Банке, то при заполнении Заявления он должен сделать соответствующую отметку (указание) на бланке Заявления. При наличии указанной отметки в Заявлении срок рассмотрения документов может быть увеличен Банком на 1 (один) рабочий день.
- 4.4. Если Клиент желает быть признанным Квалифицированным инвестором в

отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов иностранных эмитентов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – НФИ), то, в случае принятия Банком положительного решения, Клиент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов иностранных эмитентов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг, заключает с Банком договор оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг (далее – Договор).

Банк осуществляет операции Клиента с НФИ только после заключения Клиентом Договора.

- 4.5. Решение Начальника Казначейства о признании/непризнании Клиента Квалифицированным инвестором оформляется в виде отметки оригинале Заявления Клиента. О принятом положительном или отрицательном решении Банк сообщает Клиенту путем направления соответствующего Уведомления, оформленного в соответствии с Приложением №4 или №6 к настоящему Порядку (далее – Уведомление). Уведомление формируется и направляется Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.
- 4.6. В случае принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором в Уведомлении указывается, в отношении каких видов Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, Клиент был признан Квалифицированным инвестором.
- 4.7. Начальник Казначейства может принять обоснованное решение об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором даже в случае соответствия Клиента требованиям, изложенным в Разделе 2 настоящего Порядка.
- 4.8. Если Клиент, признанный Банком Квалифицированным инвестором, в отношении одних видов Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, желает быть признанным Квалифицированным инвестором в отношении других видов таких финансовых инструментов, то он должен дополнительно предоставить Заявление (Приложение №1 или №2 к настоящему Порядку) с указанием дополнительных видов Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ. В этом случае Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком. В указанном случае признание Клиента Квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Порядка.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 5.1. Комиссионное вознаграждение Банка, взимаемое с Клиента за оказание услуг по проверке соответствия юридического или физического лица Квалифицированным инвестором взимается в соответствии с Тарифами Банка (Приложение №8).
- 5.1.1. При наличии заключенного между Банком и Клиентом Договора банковского счета комиссионное вознаграждение Банка взимается путем списания денежных средств с расчетного/текущего счета Клиента в Банке в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи Клиентом Заявления о признании юридического или физического лица Квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном в Договоре. При наличии у Клиента в Банке нескольких счетов, Банк имеет право на свое усмотрение выбрать счет для списания.

- 5.1.2. В случае отсутствия заключенного между Банком и Клиентом Договора банковского счета Банк выставляет Клиенту счет на оплату комиссионного вознаграждения Банка за оказание услуг по признанию юридического или физического лица Квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи Клиентом Заявления о признании юридического или физического лица Квалифицированным инвестором.
- 5.1.2.1. Клиент обязан оплатить счет в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выставления счета по указанным реквизитам. Банк приступает к рассмотрению Заявления о признании юридического или физического лица Квалифицированным инвестором после получения оплаты.

6. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ КЛИЕНТА ИЗ РЕЕСТРА

- 6.1. Клиент, признанный Банком Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ (далее – **Заявление об исключении из Реестра** (об отказе от статуса Квалифицированного инвестора) (Приложение №5 к настоящему Порядку) (далее – **Заявление об исключении**) и Поручение на отмену ранее поданного, но не исполненного на дату подачи Заявления об исключении из Реестра, Поручения на сделку с финансовыми инструментами, в отношении которых Квалифицированный инвестор подал Заявление об исключении из Реестра, в случае наличия на исполнении у Банка такого Поручения Клиента.
- 6.2. Если отмена ранее поданного Поручения на сделку с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории РФ, в отношении которых Квалифицированный инвестор подал Заявление об исключении из Реестра, возможна, то соответствующее изменение в Реестр вносится не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из Реестра, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, – не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.
- 6.3. Если отмена указанного Поручения невозможна либо Квалифицированный инвестор не желает его отменять, то запись об исключении из Реестра вносится не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения указанного Поручения.
- 6.4. Если Поручения 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.
- 6.5. 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 разделом Порядка) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент обратился с Заявлением об исключении из Реестра.
- 6.6. В случае принятия Банком решения об исключении Клиента из Реестра, в случае несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором, в том числе, если Клиент –

юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Порядком, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Банк вносит изменения в Реестр, связанные с исключением Клиента из Реестра, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком решения об исключении Клиента из Реестра.

- 6.7. Об исключении из Реестра в соответствии с Заявлением об исключении из Реестра Клиента или в соответствии с решением Банка (п. 6.6 Порядка) Банк уведомляет Клиента путем направления Уведомления, оформленного в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Порядку. Уведомление направляется Клиенту в порядке и сроки, установленные п.4.5 настоящего Порядка.
- 6.8. В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра в целом или в отношении отдельного вида Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, не может быть отказано.
- 6.9. Банк имеет право отказать Клиенту в статусе Квалифицированного инвестора в отношении финансовых инструментов иностранных эмитентов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в случаях, если между Банком и Клиентом расторгнут (прекращен) Договор.

7. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ СТАТУСУ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

- 7.1. Банк не реже 1 (одного) раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами Банка России, осуществляет проверку соблюдения Клиентом – юридическим лицом, признанным Банком Квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором (п. 2.2 настоящего Порядка).
- 7.2. Клиент – юридическое лицо, признанный Квалифицированным инвестором, обязан предоставлять в Банк ежегодно не позднее 30 апреля – для резидентов РФ и 15 июля – для нерезидентов РФ документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным п. 2.2 настоящего Порядка.
- 7.3. Клиент – юридическое лицо, являющийся резидентом РФ, признанный Банком Квалифицированным инвестором в период с 1 января по 30 апреля текущего года, не обязан предоставлять в Банк документы, связанные с подтверждением статуса Квалифицированного инвестора в соответствии с п. 7.2 Порядка, если по состоянию на 30 апреля текущего года документы, предоставленные ранее, продолжают соответствовать требованиям Банка.
- 7.4. Клиент – юридическое лицо, являющийся нерезидентом РФ, признанный Банком Квалифицированным инвестором в период с 1 января по 15 июля текущего года, не обязан предоставлять в Банк документы, связанные с подтверждением статуса Квалифицированного инвестора в соответствии с п.7.2 Порядка, если по состоянию на 15 июля текущего года документы, предоставленные ранее, продолжают соответствовать требованиям Банка.
- 7.5. Принятый, в соответствии с п.п. 7.2- 7.4 настоящего Порядка, пакет документов рассматривается Начальником Казначейства в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты его поступления на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором.
- 7.6. В случае неподтверждения юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, требований, п. 2.2 Порядка Банк принимает решение об исключении из

Реестра и исключает Клиента из Реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении Клиента из Реестра.

- 7.7. Уведомление об исключении из Реестра (отзыве у Клиента статуса Квалифицированного инвестора) оформляется в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Порядку. Уведомление направляется Клиенту в соответствии с п.4.5 настоящего Порядка.
- 7.8. В случае расторжения Брокерского договора на совершение сделок на рынке ценных бумаг/ Договора доверительного управления /Депозитарного договора (Междепозитарного договора) с Клиентом Банк принимает решение об исключении Клиента из Реестра и исключает Клиента из Реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения. Уведомление об исключении из Реестра (отзыве у Клиента статуса Квалифицированного инвестора) оформляется в соответствии с Приложением № 6 к Порядку. Уведомление направляется Клиенту в соответствии с п.4.5 настоящего Порядка.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

- 8.1. Реестр Клиентов Банка – квалифицированных инвесторов ведется Отделом сопровождения казначейских операций в электронном виде.
- 8.2. Клиент признается Квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Банком.
- 8.3. Включение Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором.
- 8.4. В Реестре содержится следующая информация о Квалифицированном инвесторе:
- полное и сокращенное фирменное наименование Клиента – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Клиента – для физических лиц;
 - местонахождение Клиента юридического лица или адрес места жительства или места пребывания Клиента физического лица;
 - идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, – для Клиента-юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для Клиента-физического лица;
 - дата внесения записи о лице в Реестр;
 - виды Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором;
 - дата исключения лица из Реестра;
 - причина исключения лица из Реестра.
- Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную настоящим Порядком.
- 8.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением Квалифицированного инвестора из Реестра не по его заявлению Клиента, осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении из Реестра в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.
- 8.6. Банк вносит необходимые изменения в Реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего заявления Клиента или принятия решения Банком, если иные сроки не установлены настоящим Порядком.

- 8.7. О внесении изменений в Реестр Квалифицированный инвестор должен быть уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Порядком.
- 8.8. По запросу Квалифицированного инвестора Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса Клиента предоставляет ему выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте. Выписка предоставляется Клиенту любым предусмотренным в договоре способом (отправкой по факсу, электронной почте, заказным письмом или передачей Клиенту лично).

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПОРЯДКА

- 9.1. Банк раскрывает настоящий Порядок на своем WEB-сайте по адресу в сети Интернет <http://www.kmbank.ru/private/operatsii-na-fondovom-rynke/brokerskoe-obsluzhivanie/> (раздел сайта «Брокерское обслуживание» / «Раскрытие информации»).

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. В случае изменений законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, а также Устава Банка, настоящий документ, а также изменения к нему, применяются в части, не противоречащей вновь принятым законодательным и иным нормативным актам, а также Уставу Банка.