

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
(протокол б/н от «06» октября 2022 г.)

Положение о порядке признания юридических лиц квалифицированными инвесторами в КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)

Дата вступления в силу: «06» октября 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	2
2.	Действие документа	2
3.	Изменения к прошлой редакции	2
4.	Специальные положения	3
5.	Периодичность	3
6.	Последствия несоблюдения	3
7.	Технические требования	3
8.	Требования для признания квалифицированным инвестором	3
9.	Порядок признания клиента квалифицированным инвестором	4
10.	Порядок ведения реестра	7
11.	Хранение документов	8
12.	Ссылки на документы	8
13.	Контроль подготовки документа	9
	Приложение 1	10
	Приложение 2	12
	Приложение 3	14
	Приложение 4	15
	Приложение 5	17
	Приложение 6	18
	Приложение 7	20
	Приложение 8	21
	Приложение 9	22

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение о признании юридических лиц квалифицированными инвесторами КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) (далее – **«Положение»**) разработано в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
- 1.2 Настоящее Положение определяет порядок принятия КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) (далее – **«Банк»**) решений о признании юридических лиц квалифицированными инвесторами, условия для принятия таких решений, а также порядок ведения Банком реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 1.3 Настоящее Положение применяется в отношении признания квалифицированными инвесторами российских юридических лиц, являющихся клиентами или потенциальными клиентами Банка и (или) клиентами или потенциальными клиентами любого из лиц, входящих в группу ДжПМорган Чейз энд Ко. (далее любое такое лицо – **«Клиент»**).
- 1.4 Банк осуществляет деятельность по признанию Клиентов квалифицированными инвесторами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02962-100000.
- 1.5 Банк не осуществляет признание квалифицированными инвесторами физических лиц и иностранных юридических лиц.
- 1.6 В настоящем Положении:
 - (a) ссылки на законы, подзаконные акты, иные документы являются ссылками на соответствующие документы в их действующей редакции;
 - (b) ссылки на «Пункт» и «Приложение» толкуются как ссылки на пункты и приложения настоящего Положения.

2. Действие документа

Направление бизнеса	Корпоративный и инвестиционный банк
Структурные подразделения	Все
Место нахождения	Европа, Ближний Восток и Африка -> Российская Федерация
Юридическое лицо	КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)

3. Изменения к прошлой редакции

Технические изменения.

4. Специальные положения

Не применяется.

5. Периодичность

Настоящий документ подлежит ежегодной оценке необходимости внесения изменений.

6. Последствия несоблюдения

Отсутствие настоящего документа может привести к несоответствию требованиям законодательства Российской Федерации.

7. Технические требования

Не применяется.

8. Требования для признания квалифицированным инвестором

8.1 Клиент, отвечающий требованиям, установленным настоящим Положением, может быть признан квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Положением. При этом Клиент может быть признан квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов финансовых инструментов (в том числе, ценных бумаг) и услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в перечне финансовых инструментов (Приложение 1). Клиент может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

- (1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- (2) совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;
- (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;
- (4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического

лица) за последний завершённый отчётный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

8.2 Для целей, предусмотренных пп. (2) Пункта 8.1. 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.

8.3 Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пп. (2) Пункта 8.1., 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.

8.4 Под собственным капиталом Клиента в случае, указанном в пп. (1) Пункта 8.1., понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал).

8.5 Работник Банка, ответственный за рассмотрение и оценку документов Клиента на предмет соответствия Клиента любому из требований, указанных в Пункте 8.1 (далее – **«Ответственный работник»**), помимо положений законодательства Российской Федерации вправе использовать Методологию определения показателей соответствия Клиента требованиям для признания его квалифицированным инвестором (Приложение 9).

9. Порядок признания клиента квалифицированным инвестором

9.1 Клиент, обратившийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет работнику, ответственному за взаимодействие с Клиентом (далее – **«Клиентский менеджер»**), соответствующее заявление (Приложение 2) и надлежащим образом заверенные документы (Приложение 3), подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Положением, на бумажном носителе. При

непредоставлении надлежащим образом заверенных документов квалификация Клиента не проводится.

- 9.2 Клиент, подавший заявление о признании его квалифицированным инвестором, несет ответственность за достоверность предоставленной информации.
- 9.3 Заявление о признании квалифицированным инвестором должно содержать:
- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
 - указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
 - обязательство заявителя в случае присвоения ему статуса квалифицированного инвестора ежегодно по запросу Банка предоставлять все подтверждающие документы для осуществления последним проверки соответствия заявителя квалификационным требованиям, указанным в Пункте 8.1. Банк осуществляет первичный и ежегодный контроль представленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 9.4 Клиентский менеджер незамедлительно направляет полученные документы Ответственному работнику, а также уведомляет Департамент Комплаенс о поступлении заявления о признании лица квалифицированным инвестором.
- 9.5 Указанные в Пункте 9.4 документы подлежат рассмотрению в срок не позднее 30 дней с момента их получения Клиентским менеджером.
- 9.6 Банк в лице Клиентского менеджера в случае возникновения необходимости, по мнению Ответственного работника имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного Пунктом 9.5, приостанавливается со дня направления указанного запроса до дня предоставления Клиентом запрашиваемых документов.
- 9.7 Ответственный работник проводит оценку в срок не более 25 (двадцати пяти) дней с момента получения документов Клиента. По итогам рассмотрения документов и проведенной оценки Ответственный работник уведомляет Департамент Комплаенс о соответствии / несоответствии Клиента требованиям, установленным Пунктом 8.1.
- 9.8 Департамент Комплаенс проводит проверку заключений Ответственного работника вносит запись о включении Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – **«Реестр»**), при положительном заключении и уведомляет Клиентского менеджера о необходимости направления Клиенту уведомления о признании лица квалифицированным

инвестором (по форме Приложения 4) или об отказе в признании лица, квалифицированным инвестором (по форме Приложения 5).

- 9.9 Клиентский менеджер направляет Клиенту уведомление о признании лица квалифицированным инвестором в течение 5 рабочих дней со дня внесения Департаментом Комплаенс записи в Реестр. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данный Клиент признан квалифицированным инвестором
- 9.10 Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором, с указанием причины такого отказа направляется Клиентским менеджером в течение 5 рабочих дней со дня получения указания от Департамента Комплаенс.
- 9.11 Клиент считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.
- 9.12 Департамент Комплаенс отвечает за ведение Реестра, своевременное внесение изменений в Реестр, а также уведомление Клиентского менеджера о необходимости запроса у Клиента обновленного комплекта документов для подтверждения квалификации не реже одного раза в год с момента внесения записи о квалификации Клиента в Реестр (за 60 календарных дней до истечения года с момента внесения записи в Реестр).
- 9.13 Клиентский менеджер направляет Клиенту, признанному квалифицированным инвестором, запрос на предоставление документов (Приложение 3), необходимых для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором. Полученные (надлежащим образом заверенные) документы направляются на проверку Ответственному работнику. В случае отказа Клиента от предоставления указанных документов Клиентский менеджер незамедлительно информирует о таком факте Департамент Комплаенс и Ответственного работника.
- 9.14 По итогам рассмотрения и оценки документов, указанных в Пункте 9.13, Ответственный работник незамедлительно уведомляет Департамент Комплаенс о положительном или отрицательном заключении.
- 9.15 Департамент Комплаенс проводит проверку заключений Ответственного работника; вносят запись о проведенной проверке Клиента в Реестр по итогам полученного заключения и уведомляют Клиентского менеджера о необходимости направления Клиенту уведомления о подтверждении его статуса (в свободной форме) или несоответствии Клиента требованиям Пункта 8.1 и исключении его из Реестра с направлением уведомления (Приложение 8).
- 9.16 Клиент, признанный Банком квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение 6) в целом или в отношении определенных видов финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – **«Заявление об отказе»**). В удовлетворении Заявления об отказе не может быть отказано.
- 9.17 Клиент, признанный Банком квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Банк с заявлением (Приложение 2) о признании его

квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент представляет новый комплект документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Пунктами 9.1 – 9.10.

9.18 Банк может самостоятельно по своему усмотрению лишить Клиента статуса квалифицированного инвестора в случаях:

- непредоставления документов, запрашиваемых Банком для подтверждения Клиентом статуса квалифицированного инвестора, в соответствии с Пунктом 9.13;
- нарушения Клиентом, которому присвоен статус квалифицированного инвестора, законодательства о рынке ценных бумаг;
- выявления ошибки, допущенной Банком при присвоении/подтверждении статуса квалифицированного инвестора. При этом соответствующее решение принимается на основании отчета контролера о проверке выявленного нарушения;
- в случае прекращения договорных отношений, касающихся финансовых инструментов по которым проводилась квалификация, Клиента с Банком и (или) с лицами, входящими в группу ДжПМорган Чейз энд Ко.

9.19 Департамент Комплаенс по итогам рассмотрения каждого из случаев, указанных в Пункте 9.18, а при необходимости проведения внутреннего расследования - по итогам завершения такого расследования, вносят записи об исключении Клиента из Реестра и уведомляют Клиентского менеджера о необходимости направления Клиенту соответствующего уведомления не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указаний от Департамента Комплаенс. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Заявления об отказе в соответствии с Пунктом 9.17, либо с даты принятия Банком решения в соответствии с Пунктом 9.18, а если сделки, заключены за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного Заявления об отказе, не позднее рабочего дня, следующего за датой исполнения последней заключенной сделки.

10. Порядок ведения реестра

10.1 Реестр ведется Департаментом Комплаенс в электронной форме.

10.2 Включение Клиента в Реестр (Приложение 7), осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

10.3 В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное наименование;
- адрес юридического лица;
- ИНН для российского юридического лица или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;

- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данный Клиент признан квалифицированным инвестором;
- дата исключения Клиента из Реестра;
- основание исключения Клиента из Реестра.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем Пункте 10.3.

- 10.4 Внесение изменений в Реестр лиц осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе или по решению Банка в случаях, указанных в Пункте 9.18.
- 10.5 По запросу Клиента, признанного квалифицированным инвестором, Банк предоставляет Клиенту выписку из Реестра, содержащую информацию о Клиенте не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения, в электронном формате или на бумажном носителе. При получении указанного запроса Клиентский менеджер направляет такое обращение в Департамента Комплаенс с просьбой предоставить выписку для дальнейшей отправки Клиенту.

11. Хранение документов

Реестр и документы Клиента, предоставленные для признания его квалифицированным инвестором хранятся в Департаменте Комплаенс в течение всего срока ведения Реестра / нахождения записи о квалификации Клиента в Реестре и не менее 5 (пяти) лет после прекращения ведения Реестра / исключения Клиента из Реестра.

12. Ссылки на документы

Ссылки	
Процедуры и прочие внутренние документы	Нет
Формы и системы	Нет
Нормативные акты и законы	<ul style="list-style-type: none"> • Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; • Указание Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

13. Контроль подготовки документа

Лицо, ответственное за документ (основное контактное лицо / дополнительное контактное лицо)	Слободчикова М.А. Заместитель начальника департамента комплаенс	
Структурное подразделение	Департамент комплаенс	
Орган управления, утвердивший документ	Правление КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)	
Дата утверждения / Дата подготовки исходного документа:	06 октября 2022 г.	24 сентября 2015 г.

Перечень финансовых инструментов

Ценные бумаги российских эмитентов, паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов	Securities of Russian issuers, shares of unit funds for qualified investors
Иностранные финансовые инструменты:	Foreign financial instruments:
Ценные бумаги	Securities
Финансовые инструменты, регулируемые документацией ISDA, в том числе:	Financial instruments under ISDA documentation, including:
<ul style="list-style-type: none"> • Валютообменная операция на условиях спот; 	<ul style="list-style-type: none"> • FX spot;
<ul style="list-style-type: none"> • Валютный форвард; 	<ul style="list-style-type: none"> • FX forward;
<ul style="list-style-type: none"> • Валютный своп; 	<ul style="list-style-type: none"> • Currency swap;
<ul style="list-style-type: none"> • Структурный валютный своп; 	<ul style="list-style-type: none"> • Structured currency swap;
<ul style="list-style-type: none"> • Валютный опцион; 	<ul style="list-style-type: none"> • Currency option;
<ul style="list-style-type: none"> • Опционные структуры с валютами; 	<ul style="list-style-type: none"> • Currency option structures;
<ul style="list-style-type: none"> • Процентный своп; 	<ul style="list-style-type: none"> • Interest rate swap;
<ul style="list-style-type: none"> • Процентный опцион; 	<ul style="list-style-type: none"> • Interest rate option;
<ul style="list-style-type: none"> • Структурный процентный своп; 	<ul style="list-style-type: none"> • Structured interest rate swap;
<ul style="list-style-type: none"> • Своп и (или) форвард на сырьевые товары; 	<ul style="list-style-type: none"> • Commodities swap and/or commodities forward;
<ul style="list-style-type: none"> • Опцион на сырьевые товары. 	<ul style="list-style-type: none"> • Commodities option.
Ноты, в том числе:	Notes, including:
<ul style="list-style-type: none"> • ноты с привязкой к курсу валюты 	<ul style="list-style-type: none"> • FX linked notes
<ul style="list-style-type: none"> • ноты с привязкой к кредиту 	<ul style="list-style-type: none"> • credit linked notes
<ul style="list-style-type: none"> • ноты с привязкой к стоимости акций 	<ul style="list-style-type: none"> • equity linked notes
<ul style="list-style-type: none"> • ноты с привязкой к облигациям 	<ul style="list-style-type: none"> • bond linked notes (bonds pass through)
<ul style="list-style-type: none"> • ноты с привязкой к индексу 	<ul style="list-style-type: none"> • index linked notes
<ul style="list-style-type: none"> • ноты участия в кредите 	<ul style="list-style-type: none"> • loan participation notes

<ul style="list-style-type: none"> • ноты с привязкой к первому дефолту по облигациям 	<ul style="list-style-type: none"> • first to default notes
Долгосрочные опционы «колл», включая варранты, выпускаемые в рамках программ выпуска ценных бумаг	Long-term call options including warrants issued under securities programs
Долговые сертификаты или сертификаты задолженности	Certificates reflecting indebtedness
Финансовые инструменты «с плечом»	Leveraged financial instruments
Иные производные финансовые инструменты и их сочетания	Other derivatives, including structured derivatives

Заявление о признании квалифицированным инвестором

« ____ » _____ 20 ____ г.

Кому: КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)

От: _____
(полное наименование и адрес)

Настоящим [указать наименование юридического лица-заявителя] (далее – «Заявитель») просит КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) (далее – «Банк») провести процедуру признания Заявителя квалифицированным инвестором для целей заключения с Банком/[указать лицо, входящее в группу ДжПМорган Чейз энд Ко. при условии заключения сделок с таким лицом] сделок в отношении следующих финансовых инструментов (перечень которых приведен на русском и английском языках):

<input type="checkbox"/> Ценные бумаги российских эмитентов, паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Securities of Russian issuers, shares of unit fund for qualified investors
<input type="checkbox"/> Иностранные финансовые инструменты:	<input type="checkbox"/> Foreign financial instruments:
<input type="checkbox"/> Ценные бумаги <input type="checkbox"/> Финансовые инструменты, регулируемые документацией ISDA, в том числе:	<input type="checkbox"/> Securities <input type="checkbox"/> Financial instruments under ISDA documentation, including:
<input type="checkbox"/> Валютообменная операция на условиях спот	<input type="checkbox"/> FX spot
<input type="checkbox"/> Валютный форвард	<input type="checkbox"/> FX forward
<input type="checkbox"/> Валютный своп	<input type="checkbox"/> Currency swap
<input type="checkbox"/> Структурный валютный своп	<input type="checkbox"/> Structured currency swap
<input type="checkbox"/> Валютный опцион	<input type="checkbox"/> Currency option
<input type="checkbox"/> Опционные структуры с валютами	<input type="checkbox"/> Currency option structures
<input type="checkbox"/> Процентный своп	<input type="checkbox"/> Interest rate swap
<input type="checkbox"/> Процентный опцион	<input type="checkbox"/> Interest rate option
<input type="checkbox"/> Структурный процентный своп	<input type="checkbox"/> Structured interest rate swap
<input type="checkbox"/> Своп и (или) форвард на сырьевые товары	<input type="checkbox"/> Commodities swap and/or forward
<input type="checkbox"/> Опцион на сырьевые товары	<input type="checkbox"/> Commodities option

<input type="checkbox"/> Ноты, в том числе:	<input type="checkbox"/> Notes, including:
<input type="checkbox"/> ноты с привязкой к курсу валюты	<input type="checkbox"/> FX linked notes
<input type="checkbox"/> ноты с привязкой к кредиту	<input type="checkbox"/> credit linked notes
<input type="checkbox"/> ноты с привязкой к стоимости акций	<input type="checkbox"/> equity linked notes
<input type="checkbox"/> ноты с привязкой к облигациям	<input type="checkbox"/> bond linked notes (bonds pass through)
<input type="checkbox"/> ноты с привязкой к индексу	<input type="checkbox"/> index linked notes
<input type="checkbox"/> ноты участия в кредите	<input type="checkbox"/> loan participation notes
<input type="checkbox"/> ноты с привязкой к первому дефолту по облигациям	<input type="checkbox"/> first to default notes
<input type="checkbox"/> Долгосрочные опционы «колл», включая варранты, выпускаемые в рамках программ выпуска ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Long dated call options including warrants issued under securities programs
<input type="checkbox"/> Долговые сертификаты или сертификаты задолженности	<input type="checkbox"/> Certificates reflecting indebtedness
<input type="checkbox"/> Финансовые инструменты «с плечом»	<input type="checkbox"/> Leveraged financial instruments
<input type="checkbox"/> Иные производные финансовые инструменты и их сочетания	<input type="checkbox"/> Other derivatives, including structured derivatives

К настоящему заявлению прилагаются документы, необходимые для проведения процедуры квалификации в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Настоящим подтверждаем, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявитель обязуется предоставлять Банку по его запросу документы, требуемые для признания Заявителя квалифицированным инвестором.

Заявитель гарантирует, что информация, предоставленная им в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать его квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной.

С уважением,

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Должность: _____

**Перечень документов*, необходимых для признания
юридического лица квалифицированным инвестором**

Требование 1 п. 2.1. Положения:

- Форма № 1 по ОКУД код 0710001 Бухгалтерский баланс; Форма №3 по ОКУД код 0710003 Отчет об изменении капитала;
- расшифровка статьи «Дебиторская задолженность», заверенная Клиентом на ту же отчетную дату, на которую представлен бухгалтерский баланс в случае, если сумма задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал (счет 75-1) не выделен отдельной строкой в бухгалтерском балансе.

Требование 2 п. 2.1. Положения:

- Отчет Брокера** и (или) оригиналы договоров купли-продажи финансовых инструментов с приложенной к ним копией выписки по счету депо Клиента, либо копией выписки из регистратора/реестра акционеров акционерного общества, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, подтверждающей движение по счету депо или лицевому счету в реестре акционеров акционерного общества, возникшего в результате исполнения указанных договоров купли-продажи подтверждающее совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;

Требование 3 п. 2.1. Положения:

- Форма № 2 по ОКУД код 0710002 Отчет о прибылях и убытках

Требование 4 п. 2.1. Положения:

- Форма № 1 по ОКУД код 0710001 Бухгалтерский баланс.

* Документы должны быть предоставлены по любому из четырех пунктов.

** В случае предоставления отчета брокера дополнительно предоставляется копия лицензии брокера на осуществление брокерских операций, выданная ФСФР России/Банком России.

Уведомление о признании квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Настоящим КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) (далее – «**Банк**») уведомляет [*указать наименование юридического лица - инвестора*] (далее – «**Компания**») о том, что [*указать дату*] Компания признана квалифицированным инвестором на основании предоставленных документов для целей заключения сделок с Банком/*указать иное лицо, входящее в группу ДжПМорганЧейз энд Ко. при условии заключения сделок с таким лицом*] в отношении, следующих финансовых инструментов:

<input type="checkbox"/> Ценные бумаги российских эмитентов, паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Securities of Russian issuers, shares of unit funds for qualified investors
<input type="checkbox"/> Иностранные финансовые инструменты:	<input type="checkbox"/> Foreign financial instruments:
<input type="checkbox"/> Ценные бумаги	<input type="checkbox"/> Securities
<input type="checkbox"/> Финансовые инструменты, регулируемые документацией ISDA, в том числе:	<input type="checkbox"/> Financial instruments under ISDA documentation, including:
<input type="checkbox"/> Валютообменная операция на условиях спот	<input type="checkbox"/> FX spot
<input type="checkbox"/> Валютный форвард	<input type="checkbox"/> FX forward
<input type="checkbox"/> Валютный своп	<input type="checkbox"/> Currency swap
<input type="checkbox"/> Структурный валютный своп	<input type="checkbox"/> Structured currency swap
<input type="checkbox"/> Валютный опцион	<input type="checkbox"/> Currency option
<input type="checkbox"/> Опционные структуры с валютами	<input type="checkbox"/> Currency option structures
<input type="checkbox"/> Процентный своп	<input type="checkbox"/> Interest rate swap
<input type="checkbox"/> Процентный опцион	<input type="checkbox"/> Interest rate option
<input type="checkbox"/> Структурный процентный своп	<input type="checkbox"/> Structured interest rate swap
<input type="checkbox"/> Своп и (или) форвард на сырьевые товары	<input type="checkbox"/> Commodities swap and/or commodities forward
<input type="checkbox"/> Опцион на сырьевые товары	<input type="checkbox"/> Commodities option
<input type="checkbox"/> Ноты, в том числе:	<input type="checkbox"/> Notes, including:
<input type="checkbox"/> ноты с привязкой к курсу валюты	<input type="checkbox"/> FX linked notes
<input type="checkbox"/> ноты с привязкой к кредиту	<input type="checkbox"/> credit linked notes

<input type="checkbox"/>	ноты с привязкой к стоимости акций	<input type="checkbox"/>	equity linked notes
<input type="checkbox"/>	ноты с привязкой к облигациям	<input type="checkbox"/>	bond linked notes (bonds pass through)
<input type="checkbox"/>	ноты с привязкой к индексу	<input type="checkbox"/>	index linked notes
<input type="checkbox"/>	ноты участия в кредите	<input type="checkbox"/>	loan participation notes
<input type="checkbox"/>	ноты с привязкой к первому дефолту по облигациям	<input type="checkbox"/>	first to default notes
<input type="checkbox"/>	Долгосрочные опционы «колл», включая варранты, выпускаемые в рамках программ выпуска ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	Long-term call options including warrants issued under securities programs
<input type="checkbox"/>	Долговые сертификаты или сертификаты задолженности	<input type="checkbox"/>	Certificates reflecting indebtedness
<input type="checkbox"/>	Финансовые инструменты «с плечом»	<input type="checkbox"/>	Leveraged financial instruments
<input type="checkbox"/>	Иные производные финансовые инструменты и их сочетания	<input type="checkbox"/>	Other derivatives, including structured derivatives

Запись о включении Компании внесена Банком в реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами. Соответствующая выписка из реестра может быть предоставлена Компании по запросу.

Компания признана квалифицированным инвестором исключительно для целей осуществления сделок и операций с Банком или вышеуказанным лицом, входящим в группу ДжПМорган Чейз энд Ко. Банк не осуществлял признания Компании квалифицированным инвестором в отношении любых финансовых инструментов и (или) услуг, которые могут предлагаться любым иным лицом. В соответствии с законодательством Российской Федерации Компания может быть обязана подать отдельное заявление соответствующему брокеру для признания ее квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов и услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые предлагаются или могут быть предложены любым лицом, помимо Банка или вышеуказанного лица, входящего в группу ДжПМорган Чейз энд Ко., а также в отношении соответствующих операций и сделок с любым таким иным лицом; при этом Банк не принимает на себя какой-либо ответственности за случаи, когда Компания не обратилась за признанием квалифицированным инвестором и (или) не была признана квалифицированным инвестором для любых указанных целей.

Настоящим, Компания подтверждает, что уведомлена об обязанности предоставления обновленного комплекта документов для подтверждения статуса лица, признанного Банком квалифицированным инвестором не позднее 10 (десяти) календарных месяцев со дня признания Компании квалифицированным инвестором. В противном случае Банк оставляет за собой право исключения Компании из Реестра и лишения Компании статуса квалифицированного инвестора.

С уважением,

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Должность: _____

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

« ____ » _____ 20 ____ г.

Настоящим КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) уведомляет [*указать наименование юридического лица - заявителя*] (далее – «Компания») об отказе в признании Компании квалифицированным инвестором по причине несоответствия Компании требованиям законодательства Российской Федерации для признания квалифицированным инвестором.

С уважением,

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Должность: _____

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

«___» _____ 20__ г.

Кому: КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)

От: _____
(полное наименование и адрес)

Настоящим [указать наименование юридического лица-заявителя] (далее – «Заявитель») просит лишить Заявителя статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих финансовых инструментов:

<input type="checkbox"/> Ценные бумаги российских эмитентов, паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Securities of Russian issuers, shares of unit funds for qualified investors
<input type="checkbox"/> Иностранные финансовые инструменты:	<input type="checkbox"/> Foreign financial instruments:
<input type="checkbox"/> Ценные бумаги	<input type="checkbox"/> Securities
<input type="checkbox"/> Финансовые инструменты, регулируемые документацией ISDA, в том числе:	<input type="checkbox"/> Financial instruments under ISDA documentation, including:
<input type="checkbox"/> Валютообменная операция на условиях спот	<input type="checkbox"/> FX spot
<input type="checkbox"/> Валютный форвард	<input type="checkbox"/> FX forward
<input type="checkbox"/> Валютный своп	<input type="checkbox"/> Currency swap
<input type="checkbox"/> Структурный валютный своп	<input type="checkbox"/> Structured currency swap
<input type="checkbox"/> Валютный опцион	<input type="checkbox"/> Currency option
<input type="checkbox"/> Опционные структуры с валютами	<input type="checkbox"/> Currency option structures
<input type="checkbox"/> Процентный своп	<input type="checkbox"/> Interest rate swap
<input type="checkbox"/> Процентный опцион	<input type="checkbox"/> Interest rate option
<input type="checkbox"/> Структурный процентный своп	<input type="checkbox"/> Structured interest rate swap
<input type="checkbox"/> Своп и (или) форвард на сырьевые товары	<input type="checkbox"/> Commodities swap and/or commodities forward
<input type="checkbox"/> Опцион на сырьевые товары	<input type="checkbox"/> Commodities option

<input type="checkbox"/> Ноты, в том числе:	<input type="checkbox"/> Notes, including:
<input type="checkbox"/> ноты с привязкой к курсу валюты	<input type="checkbox"/> FX linked notes
<input type="checkbox"/> ноты с привязкой к кредиту	<input type="checkbox"/> credit linked notes
<input type="checkbox"/> ноты с привязкой к стоимости акций	<input type="checkbox"/> equity linked notes
<input type="checkbox"/> ноты с привязкой к облигациям	<input type="checkbox"/> bond linked notes (bonds pass through)
<input type="checkbox"/> ноты с привязкой к индексу	<input type="checkbox"/> index linked notes
<input type="checkbox"/> ноты участия в кредите	<input type="checkbox"/> loan participation notes
<input type="checkbox"/> ноты с привязкой к первому дефолту по облигациям	<input type="checkbox"/> first to default notes
<input type="checkbox"/> Долгосрочные опционы «колл», включая варранты, выпускаемые в рамках программ выпуска ценных бумаг	<input type="checkbox"/> Long-term call options including warrants issued under securities programs
<input type="checkbox"/> Долговые сертификаты или сертификаты задолженности	<input type="checkbox"/> Certificates reflecting indebtedness
<input type="checkbox"/> Финансовые инструменты «с плечом»	<input type="checkbox"/> Leveraged financial instruments
<input type="checkbox"/> Иные производные финансовые инструменты и их сочетания	<input type="checkbox"/> Other derivatives, including structured derivatives

С уважением,

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Должность: _____

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (место нахождения) юридического лица	ИНН юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра

**Уведомление об исключении лица
из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором**

«___» _____ 20___ г.

Настоящим КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) (далее – «**Банк**») уведомляет [*указать наименование юридического лица - заявителя*] (далее – «**Компания**») об исключении/частичном исключении Компании из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Банка с [*указать дату*] по причине: [*выбрать нужное*]

- непредоставления документов, запрашиваемых Банком для подтверждения Компанией статуса квалифицированного инвестора;
- нарушения Компанией, которой присвоен статус квалифицированного инвестора, законодательства о рынке ценных бумаг;
- выявления ошибки, допущенной Банком при присвоении/подтверждении статуса квалифицированного инвестора;
- прекращения договорных отношений, касающихся финансовых инструментов, по которым проводилась квалификация, Компании с Банком и (или) с лицами, входящими в группу ДжПМорган Чейз энд Ко.

С уважением,

Подпись: _____

Ф.И.О.: _____

Должность: _____

Методология определения показателей соответствия

Клиента требованиям для признания его квалифицированным инвестором

1. В соответствии с пунктом 2.2 Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

Критерий 1 – имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

Критерий 2 – совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (при том, что совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей);

Критерий 3 – имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности по РПБУ за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;

Критерий 4 – имеет сумму активов по данным РПБУ за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

Под собственным капиталом Клиента (Критерий 1) понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса¹ суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей)², и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал³.

Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) за последний завершённый отчетный год по РПБУ (Критерий 3) может быть определена на основе данных строки «Выручка» отчета о финансовых результатах (форма 0710002), утвержденного Приказом Минфина РФ № 66н, представленного Клиентом в его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Сумма активов по данным РПБУ за последний завершённый отчетный год (Критерий 4) может быть определена на основе данных строки «БАЛАНС» бухгалтерского баланса (форма 0710001), утвержденного Приказом Минфина РФ № 66н, представленного Клиентом в его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2. Документами, подтверждающими соответствие Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, могут выступать:
 - бухгалтерский баланс (Форма 0710001) (Критерии 1 и 4) с отметкой налогового органа о приеме, либо заверенный Клиентом и аудитором, в случае отсутствия аудиторов – заверенный Клиентом;

¹ Форма 0710001, утвержденная Приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

² Счет 81 «Собственные акции (доли)»; строка бухгалтерского баланса «Собственные акции, выкупленные у акционеров».

³ Субсчет 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»; часть строки бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность», если только сумма указанных расчетов не является существенной и не выделена Клиентом отдельной строкой в бухгалтерском балансе.

- отчет о финансовых результатах (Форма 0710002) (Критерий 3) с отметкой налогового органа, либо заверенный Клиентом и аудитором, в случае отсутствия аудиторов – заверенный Клиентом;
- расшифровка статьи «Дебиторская задолженность», заверенная Клиентом на ту же отчетную дату, на которую представлен бухгалтерский баланс (Критерий 1) в случае, если сумма задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал (счет 75-1) не выделен отдельной строкой в бухгалтерском балансе;
- копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента, заверенная отметкой налогового органа о приеме, либо заверенная Клиентом и аудитором, в случае отсутствия аудиторов – заверенная Клиентом (Критерии 1, 3 и 4);
- оригиналы либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающие заключение соответствующих сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Критерий 2);
- оригинал отчета брокера за последние 4 квартала (Критерий 2);
- заверенная брокером копия договора между Клиентом и брокером либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется сотрудником Банка (Критерий 2);
- заверенные копии выписок по счету депо Клиента или копии выписок регистратора (для акционеров акционерных обществ), подтверждающих движение прав на ценные бумаги в результате исполнения договоров, указанных Клиентом (Критерий 2).