

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ
ООО «МОРГАН СТЭНЛИ БАНК»**

Title	ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТИТОРАМИ ООО «МОРГАН СТЭНЛИ БАНК»
Effective Date	Приказ 38-од от 23 мая 2018 г.
Owner	Дмитрий Аристархов
Approver	Президент, Председатель Правления
Contact Information	Операционное управление
Intranet Location	[mwrepository]

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о признании лиц квалифицированными инвесторами ООО «Морган Стэнли Банк» (далее – «**Положение**») разработано в соответствии с требованиями:

1.1.1. Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» («**Закон о РЦБ**»),

1.1.2. Указания Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» («**Указание**»).

1.2. Положение устанавливает:

1.2.1. требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Законом о РЦБ и Указанием;

1.2.2. перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

1.2.3. порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

1.2.4. процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом о РЦБ;

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

1.2.6. порядок ведения реестра в соответствии с Законом о РЦБ и Указанием.

1.3. В случае противоречий между настоящим Положением и Законом о РЦБ и/или Указанием, применяется, соответственно, Закон о РЦБ или Указание.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

2.1. ООО «Морган Стэнли Банк» (далее – «**Банк**») не осуществляет операции и не оказывает услуги физическим лицам, в связи с чем Банк не осуществляет признание физических лиц квалифицированными инвесторами.

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;

- 2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления; или
 - 2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.
- 2.3. Для целей признания квалифицированным инвестором в соответствии с п.2.2 настоящего Положения учитываются следующие финансовые инструменты:
- 2.3.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
 - 2.3.2. акции и облигации российских эмитентов;
 - 2.3.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;
 - 2.3.4. акции и облигации иностранных эмитентов;
 - 2.3.5. российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
 - 2.3.6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
 - 2.3.7. ипотечные сертификаты участия; и
 - 2.3.8. заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 2.4. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1, 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.
- 2.5. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.2.2 - 2.2.4, выраженные в иностранной валюте,

определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Банку:

3.1.1. заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором; и

3.1.2. документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Положением.

3.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

3.2.1. 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;

3.2.2. 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.

3.3. Заявление и документы представляются сотрудникам Операционного управления банка, которые осуществляют проверку представленных документов на предмет соблюдения требований, указанным в разделе 2 настоящего Положения.

3.4. Сотрудники Операционного управления имеют право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям раздела 2 настоящего Положения.

3.5. Президент, Председатель Правления или иное лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа, принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней после представления последнего из запрошенных у заявителя документов.

Президент, Председатель Правления или иное лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором на основании мотивированного заключения, составленного по форме Приложения № 6 и подписанного уполномоченным лицом Операционного управления и согласованным уполномоченным

лицом Управления по работе с акциями и производными инструментами / уполномоченным лицом Управления по работе с облигациями, валютой и производными финансовыми инструментами (в зависимости от перечня видов услуг и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором), Финансового управления, Службы внутреннего контроля и Юридического управления.

- 3.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 3.7. В случае несоответствия заявителя требованиям раздела 2 настоящего Положения Президент, Председатель Правления или иное лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа, принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.
- 3.8. Сотрудники Операционного управления не позднее следующего дня после принятия решения, уведомляют лицо о принятом решении по форме Приложения 2.
- 3.9. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором решение и уведомление лица должно содержать сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 3.10. Сотрудники Операционного управления осуществляют проверку соблюдения квалифицированным инвестором требований, указанных в разделе 2 настоящего Положения, один раз в год.
- 3.11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Банку с заявлением 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 лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Положением.
- 3.12. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с составленным по форме Приложения №3 заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Сотрудник Операционного управления вносит соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об

отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

- 4.1. Операционное управление Банка ведет реестр квалифицированных инвесторов в электронном виде.
- 4.2. Включение лица в реестр осуществляется сотрудниками Операционного управления не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 4.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:
 - 4.3.1. полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц;
 - 4.3.2. адрес юридического лица;
 - 4.3.3. идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;
 - 4.3.4. дата внесения записи о лице в реестр;
 - 4.3.5. виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
 - 4.3.6. дата исключения лица из реестра;
 - 4.3.7. причина исключения лица из реестра.
- 4.4. Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную регламентом.
- 4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с составленным по форме Приложения №3 заявлением об исключении его 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 (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Сотрудник Операционного управления вносит соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до

момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

- 4.6. 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 лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.
- 4.7. По запросу квалифицированного инвестора Банк в течение 5 календарных дней предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице в соответствии с Приложением.
- 4.8. Банк исключает лицо, признанное им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 4.9. Подразделением, ответственным за подготовку, представление и хранение вышеуказанных сведений о квалифицированных инвесторах в форме электронного документа и (или) копий на бумажном носителе, является Операционное управление.

ООО «Морган Стэнли Банк»
Россия 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Полное наименование организации на русском языке	
Сокращенное наименование организации на русском языке	
Местонахождение	
Почтовый адрес	
Телефон/Факс/Телекс/Электронная почта	
Дата и место учреждения или регистрации	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/Регистрационный номер для иностранного юридического лица	
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ	
•	
•	
•	
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА	
Бухгалтерская/Финансовая отчетность (в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица):	
<ul style="list-style-type: none"> • Баланс; • Отчет о прибылях и убытках. 	
Справка юридического лица о размере собственного уставного капитала, о количестве сделок с ценными бумагами и (иными) финансовыми инструментами в течение последних 4-х кварталов, об обороте (выручке) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год, о сумме активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год. Справка составляется юридическим лицом в свободной форме, подписывается единоличным исполнительным органом юридического лица с проставлением печати.	
Расчет величины собственного капитала (для российского юридического лица) или расчет величины чистых активов (для иностранного юридического лица). Расчет величины чистых активов иностранного юридического лица должен быть заверен аудитором.	
Копии договоров, подтверждающие совершение ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 3 миллионов рублей.	

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

Подписи и печать

_____ (наименования единоличного исполнительного органа юридического лица)

Дата

Решение ООО «Морган Стэнли Банк» о признании юридического лица _____ (полное наименование) квалифицированным инвестором:

Перечень видов услуг и перечень видов бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	
•	
•	
•	

Президент, Председатель Правления

(ФИО)

Дата

ООО «Морган Стэнли Банк»
 Россия 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятом решении по признанию лица квалифицированным инвестором

Сообщаем вам, что ___(дата)___ ООО «Морган Стэнли Банк» приняло решение о признании

 (полное наименование юридического лица)
 квалифицированным инвестором.

Перечень видов услуг и перечень видов бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Подпись уполномоченного лица Операционного управления _____

Подпись начальника Операционного управления _____
 Дата _____

ООО «Морган Стэнли Банк»
 Россия 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ	
Полное наименование организации на русском языке	
Сокращенное наименование организации на русском языке	
Местонахождение	
Почтовый адрес	
Телефон/Факс/Телекс/Электронная почта	
Дата и место учреждения или регистрации	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/Регистрационный номер для иностранного юридического лица	
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Подписи и печать

 (Единоличный исполнительный орган или иное уполномоченное лицо)

Дата

ООО «Морган Стэнли Банк»
 Россия 125047, г. Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 21

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Номер п/п	Полное наименование организации на русском языке	Сокращенное наименование организации на русском языке	Адрес юридического лица	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для иностранного юридического лица	Дата внесения записи в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором						Дата исключения из реестра	Причина исключения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании заявления и документов, представленных (полное наименование юридического лица) для получения статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих видов услуг и ценных бумаг и(или) финансовых инструментов:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАНЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ	
•	
•	
•	
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕТОРА	
Бухгалтерская/Финансовая отчетность (в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица):	
<ul style="list-style-type: none"> • Баланс; • Отчет о прибылях и убытках. 	
Расчет величины собственного капитала (чистых активов для иностранного юридического лица), заверенный аудитором.	
Копии договоров, подтверждающие совершение ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей.	

Юридическое лицо (полное наименование юридического лица) соответствует одному из требований / не соответствует ни одному из требований (*исключить не нужно*), установленных в п.2.2. Положения ООО «Морган Стэнли Банк» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, а именно:

Вид критерия (подлежат указанию только те критерии, которым соответствует юридическое лицо)	Подтверждающий документ, представленный юридическим лицом, для признания его квалифицированным инвестором (наименование документа)
имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;	
Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;	
имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;	
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 миллиардов рублей.	
--	--

Подпись уполномоченного лица Операционного управления _____

Дата

СОГЛАСОВАНО:

Подпись уполномоченного лица Управления по работе с акциями и производными инструментами / Уполномоченного лица Управления по работе с облигациями, валютой и производными финансовыми инструментами¹

Дата

Подпись уполномоченного лица Финансового управления _____

Дата

Подпись уполномоченного лица Юридического управления _____

Дата

Подпись уполномоченного лица Службы внутреннего контроля

Дата

¹ В зависимости от перечня видов услуг и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором

Приложение 6

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ													
за _____ г.													
Номер записи	Полное наименование организации на русском языке	Сокращенное наименование организации на русском языке	Место нахождения юридического лица	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для иностранного юридического лица	Дата внесения записи в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором						Дата исключения из реестра	Причина исключения
						Форвардные бесстоимые (расчетные) валютные контракты с ООО "Морган Стэнли Банк" и/или "Морган Стэнли энд Ко. Интернешнл рк" (Morgan Stanley & Co. International plc)	Валютные опционы с ООО "Морган Стэнли Банк" и/или "Морган Стэнли энд Ко. Интернешнл рк" (Morgan Stanley & Co. International plc)	Валютный и процентный своп с ООО "Морган Стэнли Банк" и/или "Морган Стэнли энд Ко. Интернешнл рк" (Morgan Stanley & Co. International plc)	Формируемые и опционные контракты с ООО "Морган Стэнли Банк" и/или "Морган Стэнли энд Ко. Интернешнл рк" (Morgan Stanley & Co. International plc)	Любые иные опционные контракты с ООО "Морган Стэнли Банк" и/или "Морган Стэнли энд Ко. Интернешнл рк" (Morgan Stanley & Co. International plc)	Любые иные опционные кредитные свопы, валютные свопы, процентные свопы, свопы на совокупный доход с ООО "Морган Стэнли Банк" (колонка J)		

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Дата последнего изменения: 28.05.2018

наименование документа	Положение о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Морган Стэнли Банк»		
подразделение-инициатор (отдел, управление)	Операционное управление		
должность исполнителя	подпись	инициалы, фамилия	дата
Заместитель начальника отдела клиентского обслуживания		Аристархов Д.Е.	
должность руководителя подразделения-	подпись	инициалы, фамилия	дата
Начальник Операционного управления		Белогурова В.Б.	

СОГЛАСОВАНО

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА
Начальник Финансового управления / Главный бухгалтер			
Зам. начальника Операционного управления			
Начальник Управления риск-менеджмента			
Начальник Службы внутреннего контроля			
Контролер профессионального участника РЦБ			

