

УТВЕРЖДЕНО
ПРОТОКОЛОМ ПРАВЛЕНИЯ
ООО КБ «ГТ банк»

ПРОТОКОЛ № 06072023-2
от « 6 » июля 2023.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ


/ПОЖИДАЕВ М.А./

**Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами ООО КБ «ГТ банк»**

**г. Краснодар
2023 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Термины	3
2. Общие положения	3
3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами	5
4. Перечень представляемых юридическими и физическими лицами документов.....	8
5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором.....	14
6. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов	17
7. Заключительные положения	18
Приложения:	
Приложение № 1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.....	20
Приложение № 2. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором	22
Приложение № 3. Уведомление о признании / об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором	24
Приложение № 4. Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора.....	25
Приложение № 5. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами...	26
Приложение № 6. Выписка из реестра квалифицированных инвесторов.....	27
Приложение № 7. Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.....	29
Приложение № 8. Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора.....	30

1. Термины

Клиенты - физическое или юридическое лицо, представившее документы ООО КБ «ГТ банк» (далее – Банк) с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора. Заявитель является Клиентом Банка.

Квалифицированный инвестор – квалифицированный инвестор в силу федерального закона либо лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и настоящим Регламентом.

Заявление физического лица – Заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1 Регламента;

Заявление юридического лица - Заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 1а к Порядку.

Заявление – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

2. Общие положения

2.1. Регламент разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 г. №3629-У «О признании лица квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров. Настоящий Регламент устанавливает:

- порядок признания Банком физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса Квалифицированного инвестора,
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении и о последствиях признания его квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

2.2. Без прохождения процедуры признания к Квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» относятся следующие лица:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг,
 - 1.1) клиринговые организации;
 - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации и иностранные страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
- 7) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 8) Банк России;
- 9) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
- 10) Агентство по страхованию вкладов;
- 11) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 12) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 13) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
 - 13.1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

14) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

15) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

– выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

– чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

16) иные лица, отнесенные к Квалифицированным инвесторам действующим законодательством.

2.3. Банк осуществляет признание лица квалифицированным инвестором и/или включение в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Клиентов Банка.

3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

3.1. Клиенты, не подпадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», могут быть признаны Банком квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления и приложений к нему, направляемого в порядке, предусмотренном данным Регламентом.

3.2. Физическое лицо может быть признано Банком Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.5 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

– не менее 2 лет, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором согласно п. 2.2 Порядка, или

– не менее 3 лет в иных случаях;

Или имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

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

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

– ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.4 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление

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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" или любой из следующих сертификатов "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

3.3. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;

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

3) имеет выручку 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 отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

Под последним отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.4. Для целей, предусмотренных пп. 1, 3 и 4 п. 3.2 и пп. 2 п. 3.3 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

3.5. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в случае, предусмотренном пп.1 п. 3.2 Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) рассчитывается исходя из рыночной цены, определенной в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой

собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

Общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.6. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пп.3 п. 3.2 и пп.2 п. 3.3 Регламента, определяется как сумма:

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

– цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.7. Под собственным капиталом российского юридического лица в случае, предусмотренном пп.1 п. 3.3 Регламента, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

3.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пп. 1, 3 и 4 п. 3.2 и пп.2 - 4 п. 3.3 Регламента, 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.

3.9. Цена ценной бумаги и (или) финансового инструмента, определенная в документах, предоставляемых в соответствии с п.4.1.3, 4.1.5, 4.2.11, в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления предоставляемого документа.

4. Перечень представляемых юридическими и физическими лицами документов

4.1. Для признания квалифицированным инвестором физического лица, Банку предоставляются следующие документы:

4.1.1. Заявление по форме, установленной Приложением №1 к настоящему Регламенту, заверенное подписью физического лица (далее – Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором);

4.1.2. Нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем Банка (при наличии оригинала) копия паспорта гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации;

4.1.3. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям подпункта 1 пункта 3.2. настоящего Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Банку.

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Банку. Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Банку.

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям подпункта 1 пункта 3.2. настоящего Регламента, учитываются в депозитарии Банка, на основании заключенного с лицом, обращающимся с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором, депозитарного договора.

4.1.4. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, отвечающей требованиям, указанным в пп. 2, пункте 3.2. настоящего Регламента:

- копия трудовой книжки либо оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности по форме СТД-ПФР, либо выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии документа;
- копия договора, подтверждающего наличие трудовых отношений физического лица с российской и (или) иностранной организацией;
- копии или оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии или оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.2 настоящего Регламента;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке физического лица, если такие организации входят в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций (при наличии);
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работало

(работает) лицо, обращающееся с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или договорах, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.2. настоящего Регламента.

Если на момент подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором указанное лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя физического лица, подавшего заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.

Если на момент подачи заявления физическое лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью представитель Банка.

Уполномоченный представитель Банка сверяет предоставленные копии должностных инструкций, договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу, обращающегося с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Банка и его опыт работы в Банке соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.2 Регламента.

4.1.5. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 3 года – для подтверждения заключения не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 миллионов рублей (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 3 (три) года предшествующие дате подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный представитель Банка сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу, обращающегося с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям пункта 3.2. настоящего Регламента, были совершены за счет физического лица, обращающегося с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором.

инвестором, в рамках оказания Банком указанному физическому лицу брокерских услуг в соответствии с внутренними документами Банка.

4.1.6. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в подпункте 4 пункта 3.2. настоящего Регламента:

- выписка со счета из кредитной организации;
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Банку.

Выписка со счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее чем за 3 (три) дня до даты предоставления соответствующих документов Банку.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Банку.

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям настоящего Регламента, учитываются в депозитарии Банка, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

4.1.7. Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов и аттестатов в соответствии с пп. 5 п. 3.2. Регламента:

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копия сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- копия сертификата «Financial Risk Manager (FRM)» .

В случае предоставления копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, Заявитель обязан предоставить документ, выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

Все документы, предоставляемые физическими лицами, должны быть на русском языке. В случае если документ составлен на иностранном языке, такой документ должен быть переведён на русский язык, а правильность перевода должна быть засвидетельствована нотариально.

4.2. Для признания квалифицированным инвестором юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, Банку представляются следующие документы:

4.2.1. Заявление по форме, установленной Приложением №2 к настоящему Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью юридического лица и подписью уполномоченного представителя юридического лица (далее – Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором);

4.2.2. нотариально заверенные или заверенные уполномоченным представителем юридического лица копии учредительных документов юридического лица;

4.2.3. нотариально заверенные или заверенные уполномоченным представителем юридического лица копии свидетельств о регистрации изменений и дополнений, внесённых в учредительные документы юридического лица, либо нотариально заверенные или заверенные уполномоченным представителем юридического лица копии Листов записи Единого государственного реестра юридических лиц;

4.2.4. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, а если юридическое лицо создано до 01 июля 2002 года – также нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

4.2.5. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;

4.2.6. оригинал или нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей должностных лиц юридического лица и оттиска печати юридического лица;

4.2.7. оригинал, нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия документа, подтверждающего факт избрания (назначения) на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;

4.2.8. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия приказа о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;

4.2.9. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия лицензии, выданной Банком России (для кредитных организаций);

4.2.10. оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное на подписание документов от имени юридического лица в случае, если документы, предоставляемые Банку, подписывает лицо, действующее на основании доверенности, с обязательным проставлением печати юридического лица;

4.2.11. документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.3 настоящего Регламента:

- копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;
- документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
 - копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (в случае

заклучения сделок с участием брокера), заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

– копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заключенные указанным лицом на неорганизованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера), заверенные уполномоченным представителем юридического лица.

- копию Отчета о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенную уполномоченным представителем юридического лица;
- копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенную уполномоченным представителем юридического лица.

Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям пункта 3.3. настоящего Регламента, были совершены за счет юридического лица, обращающегося с Заявлением о признании юридического лица квалифицированным инвестором, в рамках оказания Банком указанному юридическому лицу брокерских услуг в соответствии с внутренними документами Банка.

В случае предоставления в Банк копий документов, заверенных уполномоченным представителем юридического лица, юридическое лицо в обязательном порядке предоставляет оригиналы предоставляемых документов, для установления соответствия копий предоставляемых документов оригиналам уполномоченным представителем Банка.

Если отчетность юридического лица раскрывается на официальном сайте Банка России или на сайте юридического лица, или в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами на иных сайтах, предназначенных для раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности, то предоставление юридическим лицом копий бухгалтерской (финансовой) отчетности не требуется. В этом случае в п.1.7 Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором необходимо указать ссылку на сайт, где раскрыта бухгалтерская (финансовая) отчетность.

4.3. Банк вправе освободить лицо от обязанности представлять документы, указанные в пунктах 4.1.-4.2. настоящего Регламента, если эти документы ранее представлялись Банку.

4.4. Банк рассматривает вопрос о признании лица квалифицированным инвестором только после представления всех надлежащим образом оформленных документов.

4.5. Банк вправе потребовать представления лицом иных документов (информации), помимо предусмотренных пунктами 4.1.-4.2. настоящего Регламента, в том числе документов (информации), подтверждающих финансовое состояние лица. Лицо обязано представить документы (информацию), указанные в требовании Банка, в установленный Банком срок. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 5.1., приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.6. Документы, предоставляемые физическими и юридическими лицами для признания их квалифицированными инвесторами в соответствии пунктами 4.1.-4.2. настоящего Регламента, должны быть предоставлены Банку на бумажном носителе.

4.7. Для признания квалифицированным инвестором физического или юридического лица на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Банку представляются следующие документы:

- Заявление о признании физического / юридического лица квалифицированным инвестором Клиента (Приложение № 1, №2 к настоящему Регламенту);
- Выписка из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, с указанием следующей информации:
- Наименование/ФИО клиента;
- Идентификационные данные клиента (паспорт/ИНН);
- Дата внесения записи о лице в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- Дата проведения проверки юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, на соблюдение требований, которые необходимы для признания лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц);
- Виды услуг и (или) виды сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- Основание признания лица квалифицированным инвестором;
- Информация об отсутствии факта исключения лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором.

Документы, предоставляемые физическими и юридическими лицами для признания их квалифицированными инвесторами в соответствии пунктом 4.7. настоящего Регламента, должны быть предоставлены Банку на бумажном носителе. Выписка из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, предоставляется на бумажном носителе, заверенная уполномоченным лицом профессионального участника, который предоставляет выписку из реестра. В случае принятия Банком решения о признании лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Банк направляет лицу уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, в соответствии с п. 5 настоящего Регламента.

5. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором

5.1. Банк осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Банку заявления по форме Приложений № 1, 2 к Порядку и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Регламентом. Банк имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, останавливается с даты направления Банком запроса

Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором

5.3. В случае принятия Банком решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня с внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к Регламенту.

5.4. Банк информирует Заявителя о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором в Приложением № 1 к настоящему Регламенту.

5.5. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Банк направляет лицу уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, с указанием причины такого отказа.

5.6. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляются лицу не позднее следующего рабочего дня после принятия такого решения одним из способов:

- путем направления электронного документа на адрес электронной почты лица, указанный в Заявлении о признании юридического /физического лица квалифицированным инвестором;
- путем направления документа на бумажном носителе в адрес лица, указанный в Заявлении о признании юридического /физического лица квалифицированным инвестором, посредством направления заказного письма с уведомлением либо передачи ему (его доверенному лицу) под роспись.

Предпочтительный способ получения уведомления указывается лицом в Заявлении о признании юридического /физического лица квалифицированным инвестором.

5.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о включении Банком указанного лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Включение лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется не позднее рабочего дня со дня принятия Банком решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.8. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Банк не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором направляет Юридическому лицу Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, по форме Приложения 7 к Регламенту. Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Требование направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Банка, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи. Клиент исполняет указанное Требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 4.2 Порядка, за исключением Заявления юридического лица.

5.9. В случае если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора.

5.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Банк с 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, по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту (далее - Заявление об отказе). Заявление об отказе направляется способами, указанными в п. 5.6 настоящего Регламента. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

5.11. Банк вправе исключить лицо, указанного в п. 2.2. настоящего Регламента, из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального Закона.

5.12. Лицо, указанный в п. 2.2. настоящего Регламента, включенный в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального Закона обязан уведомить Банк об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального Закона.

5.13. Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся 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.

5.14. Банк не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем раскрытия информации на сайте страницы Банка: о праве лица подать заявление Банку об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Банка, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо было признано Банком квалифицированным инвестором; о способе и форме направления лицом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.15. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Банк, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрения заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего Регламента. В указанном случае признание юридического лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное юридическое лицо признано квалифицированным инвестором. Банк уведомляет юридическое лицо о внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными

инвесторами, или об отказе от их внесения после принятия Банком соответствующего решения способами, указанными в пункте 5.4.-5.6 настоящего Регламента.

6. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

6.1. Банк ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом. Включение соответствующего Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

6.2. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес места нахождения юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код (номер) налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу уполномоченным органом страны регистрации, и (или) код иностранной организации, присвоенный налоговым органом Российской Федерации;
- паспортные данные гражданина Российской Федерации или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации; • дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра. Реестр может содержать иные сведения, помимо предусмотренных в настоящем пункте Регламента.

Банк ведет Реестр в электронном виде с возможностью переноса Реестра на бумажный носитель по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

6.3. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п. 2.2 Порядка, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр Квалифицированных инвесторов не вносятся.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется на основании соответствующего заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, в том числе на основании заявления об отказе, указанного в пункте 5.10. настоящего Регламента.

6.5. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если указанное лицо не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.6. Запись в Реестр об исключении лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых указанное лицо было признано квалифицированным инвестором, вносится не позднее дня принятия Банком решения об исключении лица из Реестра или получения Банком заявления об отказе, указанного в пункте 5.6. настоящего Регламента.

6.7. Банк в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет указанному лицу Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора по форме, указанной в Приложении № 8 к настоящему Регламенту.

6.8. По запросу квалифицированного инвестора Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту, следующими способами:

- путем направления электронного документа на адрес электронной почты лица, указанной в Заявлении о признании юридического /физического лица квалифицированным инвестором;
- путем направления документа на бумажном носителе в адрес лица, указанный в Заявлении о признании юридического /физического лица квалифицированным инвестором, посредством направления заказного письма с уведомлением;
- путем передачи оригинала документа квалифицированному инвестору (его доверенному лицу) под роспись по адресу места нахождения Банка.

Если иное не указано в запросе, способ предоставления выписки из Реестра определяется Банком самостоятельно.

6.9. Банк в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предоставляет в Банк России сведения о квалифицированных инвесторах. Сведения о квалифицированных инвесторах составляются по форме, утверждённой Банком России.

6.10. По требованию Банка России Банк обязан представлять Реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном законодательством порядке.

7. Заключительные положения

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных лицом Банку для признания квалифицированным инвестором, а также содержащейся в таких документах информации, несет указанное лицо. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

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

7.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, может быть исключено из Реестра по решению Банка при несоблюдении указанным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания указанного лица квалифицированным инвестором, в том числе, если Банком будет установлен факт предоставления данным лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

7.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Банка.

7.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Банка настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

7.6. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Банком по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Банком не позднее, чем за 7 (семь) дня до вступления в силу изменений или дополнений. Изменения и дополнения, вносимые Банк в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

7.7. Опубликование настоящего Регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Банка <https://gaztransbank.ru/> является надлежащим исполнением Банком обязанности по раскрытию Регламента, содержащего порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, предусмотренной Указанием № 3629-У.

7.8. Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями настоящего Регламента обязуется не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц на официальный сайт Банка за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о физическом лице:

№	Фамилия, имя и отчество физического лица	
1.1.	Номер и серия паспорта гражданина Российской Федерации/ документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации/ документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации	
1.2.	Дата и орган, выдавший паспорт гражданина Российской Федерации/ документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации/ документ, удостоверяющий личность лица без гражданства в Российской Федерации	
1.3.	Адрес регистрации физического лица	
1.4.	Адрес фактического проживания физического лица	
1.5.	Адрес для отправки корреспонденции	
1.6.	Контактный телефон	
1.7.	Адрес электронной почты для отправки корреспонденции	
1.8.	Дополнительная информация	

2. Настоящим прошу ООО КБ «ГТ банк» рассмотреть вопрос о признании /указать фамилию, имя и отчество физического лица/ квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением быть признанным квалифицированным инвестором

3. Гарантии и заверения:

Настоящим гарантирую и заверяю ООО КБ «ГТ банк» в нижеследующем:

Я, /указать фамилию, имя и отчество физического лица/,

а. подтверждаю, что осведомлен обо всех ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг (и/или иных финансовых инструментов), указанных в настоящем заявлении, обо всех особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о рисках, ассоциированных с инвестированием в такие ценные бумаги и/или инструменты, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

б. обязуюсь соблюдать Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО КБ «ГТ банк»;

с. подтверждаю полноту и достоверность всей информации и документов, представленных в целях признания меня квалифицированным инвестором;

д. не возражаю против того, чтобы указанная информация стала предметом анализа и проверки, а также против сбора дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние заявителя;

е. обязуюсь, в случае признания меня ООО КБ «ГТ банк» квалифицированным инвестором, незамедлительно уведомлять последнего о моем несоответствии требованиям, необходимым для присвоения статуса квалифицированного инвестора.

Настоящим даю согласие на обработку ООО КБ «ГТ банк», место нахождения: 350015, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321, моих персональных данных (**фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства**), обрабатываемых с целью рассмотрения вопроса о признании меня квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО КБ «ГТ банк» (далее – Регламент). Настоящее согласие дается на совершение ООО КБ «ГТ банк» следующих действий в отношении указанных персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, использование персональных данных ООО КБ «ГТ банк» в соответствии с Регламентом, а также передача (предоставление, доступ) персональных данных при подготовке, составлении и предоставлении отчетности, передаче (предоставлении, доступе) государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие действует в течение всего срока деятельности ООО КБ «ГТ банк». Настоящее согласие может быть отозвано мною путем предоставления оригинала соответствующего письменного заявления в ООО КБ «ГТ банк», если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Способы направления уведомлений:

Я, / **указать фамилию, имя и отчество физического лица**/, прошу передать/передавать уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное знаком):

направить по адресу электронной почты, указанной в пункте 1.7 Раздела 1 Заявления.

направить почтовым отправлением по адресу, указанному в пункте 1.5 Раздела 1 Заявления.

вручить оригинал уведомления под роспись по адресу места нахождения ООО КБ «ГТ банк».

Я, /**указать фамилию, имя и отчество физического лица**/:

а. Подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

б. Обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО КБ «ГТ банк».

(подпись)

(ФИО)

« ____ » _____ 20__ г.

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором
1. Сведения о Заявителе - юридическом лице:

№	Полное и сокращенное наименование юридического лица	
1.1	Для резидентов РФ: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Для нерезидентов: код (номер) налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу уполномоченным органом страны регистрации, и (или) код иностранной организации, присвоенный налоговым органом Российской Федерации (КИО/ИНН – при наличии).	
1.2	Сведения о государственной регистрации Для резидентов РФ: ОГРН, дата государственной регистрации юридического лица Для нерезидентов: регистрационный номер, присвоенный уполномоченным органом страны регистрации; дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
1.3	Адрес места нахождения	
1.4	Адрес для отправки корреспонденции	
1.5	Контактный телефон	
1.6	Адрес электронной почты	
1.7	Дополнительная информация	

2. Настоящим /указать полное наименование юридического лица/ просит рассмотреть вопрос о признании Общества квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением быть признанным квалифицированным инвестором

3. Гарантии и заверения:

Настоящим /указать полное наименование юридического лица/ гарантирует и заверяет ООО КБ «ГТ банк» в нижеследующем:

/указать полное наименование юридического лица/:

a. осведомлено 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;

b. обязуется соблюдать Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО КБ «ГТ банк»;

c. подтверждает, что проинформировано о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

d. подтверждает полноту и достоверность всей информации и документов, представленных в целях признания последнего квалифицированным инвестором;

е. не возражает против того, чтобы указанная информация стала предметом анализа и проверки, а также против сбора дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние заявителя.

4. Способы направления уведомлений:

/указать полное наименование юридического лица/:

Просит передать/передавать уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (нужное отметить знаком):

направить по адресу электронной почты, указанной в пункте 1.6 Раздела 1 Заявления.

направить почтовым отправлением по адресу, указанному в пункте 1.4 Раздела 1 Заявления.

вручить оригинал уведомления под роспись по адресу места нахождения ООО КБ «ГТ банк»

/указать полное наименование юридического лица/:

а. Подтверждает, что передача уведомлений отмеченным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

б. Обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО КБ «ГТ банк».

_____/_____
(Должность) МП (подпись) (ФИО)

«_____» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании / об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором

Настоящим ООО КБ «ГТ банк» уведомляет (*ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица*), что по итогам рассмотрения Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором от «__» ____ г. ООО КБ «ГТ банк» было принято решение:

о признании Квалифицированным инвестором с Даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Ценных бумаг иностранных эмитентов;

Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

В отношении всех видов услуг и всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;

Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи в реестр Квалифицированных инвесторов _____

об отказе в признании Квалифицированным инвестором по причине:

Настоящим ООО КБ «ГТ банк» дополнительно уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором в случае такого признания:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО КБ «ГТ банк» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО КБ «ГТ банк».

Вы вправе подать заявление ООО КБ «ГТ банк» об исключении Вас из реестра лиц путем подачи Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 4 к Регламенту посредством предоставления в бумажной форме или направления по электронной почте сканированного документа в соответствии с порядком, установленным Регламентом.

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

Настоящим прошу ООО КБ «ГТ банк» исключить *(ФИО для физ. лица, наименование для юр. лица)* из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- В отношении всех видов услуг и всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

(подпись)

МП

(ФИО)

Выписка из реестра квалифицированных инвесторов

Настоящим ООО КБ «ГТ банк» подтверждает, что *(ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. лица, или ИНН (КИО) юр. лица)*

внесено в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО КБ «ГТ банк»,

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов _____

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- В отношении всех видов услуг и всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО КБ «ГТ банк»,

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО КБ «ГТ банк» _____ .

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО КБ «ГТ банк»: _____

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- В отношении всех видов услуг и всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;

Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором

Настоящим ООО КБ «ГТ банк» уведомляет Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

В срок до «___» _____ 20__ г. Вам необходимо предоставить ООО КБ «ГТ банк» документы, предусмотренные п. 4.2. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО КБ «ГТ банк», за исключением Заявления юридического лица.

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора

Настоящим прошу ООО КБ «ГТ банк» уведомляет (*ФИО для физ. лица, наименование для юр. лица*) о лишении его статуса Квалифицированного инвестора на основании:

- Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора;
- Неподтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором;
- решение ООО КБ «ГТ банк» об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов;

С даты внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- В отношении всех видов услуг и всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи в Реестр Квалифицированных Инвесторов _____

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО