|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | утверждено |
|  |  | Протоколом ПРАВЛЕНИЯ |
|  |  | ООО КБ «ГТ банк» |
|  |  | Протокол № 24012025-1  от «24» июля 2025 г. |
|  |  | ВРИО ПредседателЯ ПРАВЛЕНИЯ |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /чамоков м.б./ |

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

**г. Краснодар**

**2025 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Термины ………………………………………………………………………………….............. | | 3 |
| 2. | Общие положения ……………………………………………………………………………… | | 3 |
| 3. | Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами …………………. | | 6 |
| 4. | Перечень представляемых юридическими и физическими лицами документов……. | | 12 |
| 5. | Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором……………………… | | 18 |
| 6. | Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов ……………………………. | | 21 |
| 7. | Заключительные положения …………………………………………………………………. | | 24 |
|  | **Приложения:** |  |  |
|  | Приложение № 1. | Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором……………………………….. | 26 |
|  | Приложение № 2. | Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором …………..…………………... | 28 |
|  | Приложение № 3. | Уведомление о признании / об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором ……………………………… | 30 |
|  | Приложение № 4. | Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора………………………………………………………….. | 31 |
|  | Приложение № 5. | Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами... | 32 |
|  | Приложение № 6. | Выписка из реестра квалифицированных инвесторов………… | 33 |
|  | Приложение № 7. | Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором………………………………. | 35 |
|  | Приложение № 8. | Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора………………………………………………………….. | 36 |
|  | Приложение № 9. | Форма уведомления о рисках квалифицированного инвестора ………………………………………………………….. | 37 |

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 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором 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.

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

**Скан-образ** – электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа.

1. **Общие положения**
   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. №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором 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 и форму 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).
  1. Признание Клиентов Квалифицированными инвесторами осуществляется Банком на основе статуса профессионального участника рынка ценных бумаг (брокерская лицензия № 003-14176-100000 от 03.03.2023 ) в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации к совершению сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также в целях оказания предназначенных для квалифицированных инвесторов услуг на финансовых рынках, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  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 завершенный 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 завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

16) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

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

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

1. **Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами**
   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.
   2. **Физическое лицо может быть признано Банком Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:**

1) 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.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

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 с учетом следующих требований.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

акциями и облигациями российских эмитентов;

государственными ценными бумагами иностранных государств;

акциями и облигациями иностранных эмитентов;

российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного, или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечными сертификатами участия;

цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Cделки с ценными бумагами, указанными в настоящем пункте, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в настоящем пункте, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в предыдущем абзаце, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.3 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей;

4) размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей)..

При этом учитывается только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

− денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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";

− денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, 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";

− цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

− следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

* ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;
* облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
* инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

При определении размера денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в настоящем пункте, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в настоящем пункте, определяется Банком, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

* стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
* стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Банком, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
* стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Банком, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Банком, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Банком, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

5) размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пп.3 пункта 3.2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.3 Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в п.4.6 настоящего Регламента.

6) имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной 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", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию";

;

7) имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России, а именно:

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);

сертификат "Investment Management Specialist";

сертификат "Financial Adviser";

сертификат "Certified Financial Planner".

8) имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

* 1. При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы", по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".
  2. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.2 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 5 пункта 3.2 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:
  + инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  + структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  + облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.
  1. **Юридическое лицо** может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

1) Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

* разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
* стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).;

2) Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

3) Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

* 1. Показатели, предусмотренные пунктами 3.2 и 3.5 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

1. **Перечень представляемых юридическими и физическими лицами документов**
   1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Банку в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором по форме, установленной Приложениями №1, 2 к настоящему Регламенту, содержащего:

* указание на уведомление физического лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);
* перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.2 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 5 пункта 3.2 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний.
  1. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Банку.
  2. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Банку заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающие владение имуществом могут быть:

* выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
* выписка 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)
* выписка со счета из кредитной организации.

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 заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором, депозитарного договора.

* 1. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, отвечающей требованиям, указанным в пп. 1, пункте 3.2 настоящего Регламента:
* трудовая книжка, выписка из нее, либо оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности по форме СТД-ПФР, выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажного документа;
* договор, подтверждающего наличие трудовых отношений физического лица с российской и (или) иностранной организацией;
* трудовые договоры, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также 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 подпункта 1 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 заявление 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 пп.1 пункта 3.2. настоящего Регламента.

При ведении учёта сведений о трудовой деятельности по средствам Электронной трудовой книжки (ЭТК), физическое лицо предоставляет выписку из электронной трудовой книжки (ЭТК) в виде справки по форме СТД-Р или СТД-СФР. В иных случаях предоставляется оригинал и заверенная копия трудовой книжки.

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.

* 1. 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);

• оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором (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, в рамках оказания Банком указанному физическому лицу брокерских услуг в соответствии с внутренними документами Банка.

* 1. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пп.5 пункта 3.2 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
  2. Свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 6 пункта 3.2 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в подпункте 7 пункта 3.2 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.
  3. 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. Для признания квалифицированным инвестором юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, Банку представляются следующие документы:
     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);
     2. нотариально заверенные или заверенные уполномоченным представителем юридического лица копии учредительных документов юридического лица;
     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. 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;
     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;
     6. оригинал или нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей должностных лиц юридического лица и оттиска печати юридического лица;
     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;
     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;
     9. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия лицензии, выданной Банком России (для кредитных организаций);
     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;
     11. документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.5 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 заключения 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 3.5. 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.

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.

* 1. Банк вправе освободить лицо от обязанности представлять документы, указанные в пунктах 4.1.-4.9. настоящего Регламента, если эти документы ранее представлялись Банку.
  2. Банк рассматривает вопрос о признании лица квалифицированным инвестором только после представления всех надлежащим образом оформленных документов.
  3. 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. Документы, предоставляемые физическими лицами для признания их квалифицированными инвесторами в соответствии пунктами 4.1.3 - 4.1.7 настоящего Регламента, могут быть предоставлены Банку в виде оригинала на бумажном носителе, или в виде заверенной клиентом копии на бумажном носителе, или в виде Скан-образа документа.
  5. 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 (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) (при наличии);

- 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 (при наличии);

- Информация об отсутствии факта исключения лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором.

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.

1. **Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором**
   1. Признание Банком физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Банку в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложений № 1,2 к настоящему Регламенту, содержащего:
   * указание на уведомление физического лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);
   * перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4 пункту 3.2 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 5 пункта 3.2 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).
   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.
   2. При Банком по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных разделом 4 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Банк принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Банк принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

* 1. Решение о признании физического лица квалифицированным инвестором должно содержать перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо признается квалифицированным инвестором в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному пп. 4 пункта 3.2 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пп. 5 пункта 3.2 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний. В иных случаях Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
  2. До приема заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложений № 1 к настоящему Регламенту Банк уведомляет физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 9 к настоящему Регламенту (далее -уведомление о рисках квалифицированного инвестора).
  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.
  4. 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. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляются лицу 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 с одновременным направлением электронного документа на адрес электронной почты указанного лица,

* 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.

* 1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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. 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.
  6. 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.
  7. 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.
  8. Брокер не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление брокеру об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления клиенту следующей информации:
* о праве клиента подать заявление брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
* об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором (если клиент был признан брокером квалифицированным инвесторов в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан брокером квалифицированным инвесторов в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
* о способе и форме направления клиентом брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Информирование физических лиц, признанных Банком квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, выполняется путем раскрытия информации на сайте страницы Банка и/или путем направления электронного сообщения на адрес электронной почты лица, указанный в Заявлении о признании юридического /физического лица квалифицированным инвестором.

* 1. 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.

1. **Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов**
   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.
   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 регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
* идентификационный номер налогоплательщика для российского юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
* дата включения в Реестр;
* виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
* дата исключения лица из Реестра (при наличии);
* основание исключения лица из Реестра (при наличии).

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

* 1. 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.
  2. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:
  + о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
  + об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
  + о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
  1. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.
  2. Банк принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:
  + признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
  + смерти физического лица;
  + объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
  + прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.
  1. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:
  + не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
  + не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
  + не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
  + не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.
  1. Банк не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 6.6 настоящего Регламента).
  2. 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.

* 1. 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.
  2. По требованию Банка России Банк обязан представлять Реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном законодательством порядке.

1. **Заключительные положения**
   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.
   2. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.
   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.
   4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Банка.
   5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Банка настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.
   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. 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.
   8. Банк хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании с клиентом, а при отсутствии договора о брокерском обслуживании – не менее трех лет с даты исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
   9. Банк хранит информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 5.14 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом, а при отсутствии договора о брокерском обслуживании – не менее трех лет с даты исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
   10. Банк хранит заявление клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом, а при отсутствии договора о брокерском обслуживании – не менее трех лет с даты исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**Приложение №1**

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

ООО КБ «ГТ банк»

/форма заявления для физических лиц/

**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 |  |

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

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

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

a. подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления осведомлен ООО КБ «ГТ банк» о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, обо всех ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг (и/или иных финансовых инструментов), предназначенных для квалифицированных инвесторов, 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;

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

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

d. 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;

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

1. **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***/:

a. 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.

b. 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.

**Приложение №2**

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

ООО КБ «ГТ банк»

/форма заявления для юридических лиц/

**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 |  |

1. **Настоящим */указать полное наименование юридического лица/* просит рассмотреть вопрос о признании Общества квалифицированным инвестором.**
2. **Гарантии и заверения:**

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

***/указать полное наименование юридического лица/:***

a. до подписания настоящего Заявления осведомлено ООО КБ «ГТ банк» о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, 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;

e. 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/:***

a. 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.

b. 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.

**Приложение №3**

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

ООО КБ «ГТ банк»

**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:

 инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

  структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

 облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;

в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и 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

**Приложение №4**

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

ООО КБ «ГТ банк»

**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)

**Приложение №5**

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

ООО КБ «ГТ банк»

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица** | **Адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес юридического лица** | **Реквизиты документа удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом** | **Дата внесения записи о лице в реестр** | **Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов** | **Дата исключения лица из реестра** | **Причина исключения лица из реестра** | **Дата подтверждения статуса (для юр. лица)** | **Примечание** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Приложение №6**

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

ООО КБ «ГТ банк»

**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

**Приложение №7**

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

ООО КБ «ГТ банк»

**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

**Приложение №8**

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

ООО КБ «ГТ банк»

**Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора**

Настоящим 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

**Приложение № 9**

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

ООО КБ «ГТ банк»

**Форма уведомления о рисках квалифицированного инвестора**

Настоящим ООО КБ «ГТ банк» уведомляет ***(ФИО для физ. лица, наименование для юр. лица)*** о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

[дата] [время]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность уполномоченного лица подпись ФИО