**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Правления

АО «ГУТА-БАНК»

Протокол № 11-1

от «01» ноября 2021 г.

 Вводится в действие

 с «07» ноября 2021 г.

**РЕГЛАМЕНТ**

**признания лиц**

**квалифицированными инвесторами**

**АО "ГУТА-БАНК"**

#### СОДЕРЖАНИЕ:

[1. Общие положения 3](#_Toc80984006)

[2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами 4](#_Toc80984007)

[3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором 6](#_Toc80984008)

[4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами 11](#_Toc80984009)

[5. Внесение изменений и дополнений в Регламент 13](#_Toc80984010)

**Приложения:**

**Приложение 1.** Заявление о признании квалифицированным инвестором (от физического лица)

**Приложение 2.** Заявление о признании квалифицированным инвестором/ о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (от юридического лица)

**Приложение 3.** Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором,а также порядок их предоставления

**Приложение 4.** Реестр лиц, признанных АО "ГУТА-БАНК" квалифицированными инвесторами

**Приложения 5.** Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных АО "ГУТА-БАНК" квалифицированными инвесторами

**Приложения 6.** Выписка из Реестра, лиц, признанных АО "ГУТА-БАНК" квалифицированными инвесторами

**Приложение 7.** Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

**Приложение 8.** Заявление о внесение изменений в Реестр лиц, признанных АО "ГУТА-БАНК" квалифицированными инвесторами

**Приложение 9.** Тарифы

**Приложение 10.** Уведомление о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

**Приложение 11.** Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО "ГУТА-БАНК" (далее - Регламент) устанавливает порядок признания АО "ГУТА-БАНК" (далее - Банк) юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, требования, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и Регламентом (далее - Требования), порядок ведения реестра лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

1.2. Регламент разработан на основании и в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон), нормативных актов в сфере финансовых рынков, в том числе Указания Центрального банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - Указание ЦБ РФ № 3629-У, Указание), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц- получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее - Базовый стандарт).

1.3. Физическое или юридическое лицо, заключившее с Банком возмездный договор на исполнение Банком поручений клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, от имени такого лица (или от своего имени) и за счет такого лица (в том числе договор о брокерском обслуживании) либо договор доверительного управления, может быть признано Банком квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящим Регламентом.

1.4. Настоящий регламент является стандартной формой предложения (оферты) о заключении договора о порядке оказания услуг по признанию/подтверждению признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами и дополнительных услуг, оказываемых Банком данной категории инвесторов (далее - Договор).

1.5. Заключение Договора осуществляется заинтересованным лицом путем присоединения к Регламенту.

Договор считается заключенным с момента подписания руководителем или иным уполномоченным лицом Банка Заявления о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление, Заявление о присоединении) (по форме Приложения 1 или 2), представляющего собой акцепт (согласие) оферты Банка о заключении Договора и о полном и безоговорочном принятии всех условий Регламента и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора, в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации для договоров присоединения.

Заявление, а также надлежащим образом оформленные документы (в соответствии с перечнем, содержащимся в Приложении 3 к настоящему Регламенту), представляются заинтересованным лицом на бумажном носителе в офис Банка по адресу (почтовому адресу): 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3 (далее – Офис Банка).

1.6. Банк вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные настоящим Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершаются такие сделки (заключаются такие договоры), является квалифицированным инвестором. При этом ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

1.7. Банк признает лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.8. За совершение действий по признанию/подтверждению признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - осуществление процедуры признания) Банк взимает тарифы по ставкам, установленным в Приложении 9 Регламента.

1.9. Физические лица, признанные Банком квалифицированными инвесторами до 1 октября 2021 года, сохраняют статус квалифицированного инвестора в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг, по которым они были признаны квалифицированными инвесторами.

1.10. Официальный текст настоящего Регламента, включая все Приложения к нему, раскрывается на интернет-сайте Банка по адресу - [www.gutabank.ru](http://www.gutabank.ru).

1.11. Адреса электронной почты Банка для обмена сообщениями (документами, информацией) в рамках настоящего Регламента: Maslukov.AB@gutabank.ru, Dolmatov.DS@gutabank.ru.

# 2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо может быть признано Банком квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.

2.1.1. 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 2.4](#Par66) настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные [пунктом 2.3](#Par57) настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. 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.

2.1.4. 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 2.3](#Par57) настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. 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 не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CHA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

 2.2. 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 следующих требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет выручку от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

Под завершенным 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.

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

2.3. Для целей, предусмотренных [подпунктами 2.1.1](#Par42), [2.1.3](#Par46) и [2.1.4 пункта 2.1](#Par47) и [подпунктом 2.2.2 пункта 2.2](#Par54) настоящего 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.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных [подпунктами 2.1.1](#Par42) и [2.1.4 пункта 2.1](#Par47) настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

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

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных [подпунктом 2.1.3 пункта 2.1](#Par46) и [подпунктом 2.2.2 пункта 2.2](#Par54) настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный [подпунктом 2.2.1 пункта 2.2](#Par53) настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные [подпунктами 2.1.1](#Par42), [2.1.3](#Par46) и [2.1.4 пункта 2.1](#Par47) и [подпунктами 2.2.2](#Par54) - [2.2.4 пункта 2.2](#Par56) настоящего 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. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель, клиент) представляет в Банк на бумажных носителях Заявление о признании квалифицированным инвестором (по форме Приложения 1 (от физического лица) или Приложения 2 (от юридического лица) к настоящему Регламенту) и надлежащим образом оформленные документы (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении 3 к настоящему Регламенту), подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям.

3.2. Банк осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соответствия Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором. Банк вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

3.3. Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется Банком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения

 Банком соответствующих документов Заявителя. В случае необходимости срок проверки Заявителя может быть продлен. В случае направления Банком Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя приостанавливается со дня направления Банком запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

3.4. Банк вправе отказать Заявителю в приеме документов о признании последнего квалифицированным инвестором по любым основаниям, в том числе и без объяснения причин.

3.5. Банк имеет право отказать в признании/подтверждении признания Заявителя квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;

- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

- у Банка возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям.

3.6. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям руководитель и/или иное уполномоченное лицо Банка принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором.

3.7. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, Заявитель признан квалифицированным инвестором.

3.8. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором оформляется распоряжением руководителя и/или иного уполномоченного лица Банка, которое является основанием для занесения Банком сведений о Заявителе в Реестр (в случае если было принято решение о признании квалифицированным инвестором).

 3.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения Банк направляет Заявителю уведомление в бумажной форме путем вручения в Офисе Банка либо направления заказного письма по почтовому адресу, указанному Заявителем в Заявлении о присоединении.

Уведомление содержит в зависимости от принятого решения следующую информацию:

- в случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг Заявитель признан квалифицированным инвестором (далее - уведомление о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором);

 - в случае принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

3.10. Заявитель признается квалифицированным инвестором с момента внесения Банком записи о его включении в Реестр.

3.11. В случае принятия решения о признании Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором, Банк не позднее одного рабочего дня после дня включения Заявителя в Реестр, информирует его о последствиях признания квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме Приложения 11 (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

 3.12. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию:

 - о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

 - о праве Заявителя 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 Заявитель был признан Банком квалифицированным инвестором;

 - о способе и форме направления Заявителем Банком заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

 3.13. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Банка помимо информации, указанной в пункте 3.12, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 3.12 настоящего Регламента.

 Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Банка может быть объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором (при условии соблюдения сроков, указанных в п.3.11).

 3.14. Банк направляет Заявителю уведомление о последствиях признания Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором следующими способами, позволяющими зафиксировать факт, дату и время направления уведомления (по усмотрению Банка):

 - в бумажной форме путем вручения уведомления в Офисе Банка,

 - в бумажной форме путем направления заказного письма по почтовому адресу, указанному Заявителем в Заявлении о присоединении,

 - в электронной форме (скан-копия уведомления) путем направления по адресу электронной почты, указанному Заявителем в Заявлении о присоединении.

 Фактом подтверждения направления Банком уведомления (способом фиксации факта, даты и времени направления уведомления) является:

 - в случае передачи уведомления Заявителю в Офисе Банка - подпись Заявителя на уведомлении с проставлением времени и даты, подписи сотрудника Банка;

- в случае направления уведомления Заявителю заказного письма - соответствующая отметка организации почтовой связи о дате и времени приема корреспонденции;

- в случае направления уведомления Заявителю по электронной почте - записи с датой и временем отправки сообщения, зафиксированные в электронном журнале отправки электронной почты Банка, указанной в п.1.11 раздела 1 настоящего Регламента для обмена сообщениями с Заявителем.

3.15. Юридическое лицо, включенное Банком в Реестр, обязано не реже 1 (Одного) раза в год, начиная с даты такого включения, подтверждать соблюдение Требований.

 Банк не реже 1 (Одного) раза в год, начиная с даты такого включения, осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными Банком квалифицированными инвесторами, Требований (подтверждение признания).

Для проведения указанной проверки квалифицированный инвестор - юридическое лицо в срок, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до истечения 1 года с момента признания (подтверждения признания) юридического лица квалифицированным инвестором, обязано предоставить в Банк на бумажных носителях Заявление о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (по форме Приложения 2) и надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям (согласно перечню документов, содержащихся в Приложении 3 к настоящему Регламенту). Проверка документов, представленных Банку в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.2 - 3.3 настоящего Регламента.

3.16. Юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Банком, соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, установленные Банком, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;

- по результатам проверки, осуществленной Банком, выявляется несоблюдение таким лицом Требований.

3.17. В случае если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в течение 1 года с момента признания его квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения Требований не подтвердило соблюдение Требований, Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении такого юридического лица статуса квалифицированного инвестора, и о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется распоряжением руководителя и/или иного уполномоченного лица Банка, которое является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п.4.5 настоящего Регламента. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения изменений, связанных с исключением указанного лица из Реестра, Банк направляет ему уведомление в бумажной форме путем вручения в Офисе Банка либо направления заказного письма по почтовому адресу, указанному им в Заявлении о присоединении.

3.18. Физическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Банк о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Уведомление о несоответствии Требованиям). Уведомление о несоответствии Требованиям составляется по форме Приложения 10 к Регламенту. Физическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором и направившее Банку Уведомление о несоответствии Требованиям, теряет статус квалифицированного инвестора с момента внесения Банком в Реестр изменений, связанных с исключением такого лица из Реестра. Изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п.п.4.4, 4.5 Регламента. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения изменений, связанных с исключением указанного лица из Реестра, Банк направляет ему уведомление в бумажной форме путем вручения в Офисе Банка либо направления заказного письма по почтовому адресу, указанному им в Заявлении о присоединении.

3.19. При расторжении с клиентом-квалифицированным инвестором договора о брокерском обслуживании либо договора доверительного управления, клиент утрачивает статус квалифицированного инвестора с момента внесения в Реестр изменений, связанных с исключением такого клиента из Реестра. Изменения вносятся Банком в Реестр в порядке и сроки, предусмотренные п.п.4.4, 4.10 Регламента. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения изменений, связанных с исключением такого лица из Реестра, Банк направляет ему уведомление в бумажной форме путем вручения в Офисе Банка либо направления заказного письма по почтовому адресу, указанному им в Заявлении о присоединении.

3.20. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором (заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора). Заявление об исключении из Реестра (об отказе от статуса квалифицированного инвестора) составляется по форме Приложения 7 к настоящему Регламенту (далее – Заявление об отказе) и направляется в Банк заказным письмом по почтовому адресу, указанному в п.1.5. Регламента или передается в Офисе Банка. Банк не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.7 настоящего Регламента.

3.21. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором и направившее Банку Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения изменений, связанных с исключением указанного лица из Реестра, Банк направляет ему уведомление в бумажной форме путем вручения в Офисе Банка либо направления заказного письма по почтовому адресу, указанному им в Заявлении о присоединении.

3.22. Банк не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента 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 клиент был признан Банком квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления клиентом Банку заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

 3.23. Банк доводит до сведения клиентов – физических лиц информацию, указанную в пункте 3.22 настоящего Регламента (по усмотрению Банка): путем ее размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет»: [www.gutabank.ru](http://www.banktver.ru), в том числе включая данную информацию в «Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ГУТА-БАНК» и/или способами, указанными в п.3.14 настоящего Регламента.

 Фактом подтверждения направления Банком клиенту-физическому лицу вышеуказанной информации (способом фиксации факта, даты и времени направления) является:

 - в случае передачи уведомления Заявителю в Офисе Банка - подпись Заявителя на уведомлении с проставлением времени и даты, подписи сотрудника Банка;

- в случае направления уведомления Заявителю заказного письма - соответствующая отметка организации почтовой связи о дате и времени приема корреспонденции;

 - в случае направления уведомления Заявителю по электронной почте (по адресу электронной почты, указанному Заявителем в Заявлении о присоединении). записи с датой и временем отправки сообщения, зафиксированные в электронном журнале отправки электронной почты Банка, указанной в п.1.11 раздела 1 настоящего Регламента для обмена сообщениями с Заявителем.

3.24. Лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Банку, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг) (по форме Приложения 1 или Приложения 2 к настоящему Регламенту).

В указанном случае процедура признания лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг осуществляется в порядке, предусмотренном [п.п. 3.1](#P81) - 3.9 настоящего Регламента.

При этом, если документы, ранее предоставленные в Банк для признания такого лица квалифицированным инвестором или для установления с Банком иных договорных отношений, на момент подачи заявления о признании его квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, соответствуют требованиям, предусмотренным Приложением 3 к настоящему Регламенту, включая требования, предъявляемые к форме и срокам составления документов, то возможно (по согласованию с Банком) предоставление только недостающих документов. Банк также может использовать документы, заверенные сотрудниками соответствующих подразделений Банка, в которые документы предоставлялись таким лицом ранее при установлении иных договорных отношений.

Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.8 настоящего Регламента. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия решения Банк уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе от внесения изменений в Реестр в письменной форме путем направления такому лицу уведомления заказным письмом по почтовому адресу, указанному им в Заявлении о присоединении либо вручением уведомления в Офисе Банка.

3.25. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем в процессе взаимодействия с Банком, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания Заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной последним недостоверной информации последствия, предусмотренные п.6 ст.3 и ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за его счет.

3.26. Банк осуществляет хранение документов, представленных Заявителем в целях признания его квалифицированным инвестором (при этом в случае принятия Банком решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором указанные документы Заявителю не возвращаются) не менее пяти лет с даты прекращения договора с Заявителем.

3.27. Банк хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Заявителю-физическому лицу соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с Заявителем.

Банк хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 3.22 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с Заявителем.

Банк обязан обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

# 4. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. Банк, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами, ведет Реестр (по форме Приложения 4 к настоящему Регламенту) в электронном виде в соответствии с Законом и в порядке, установленном нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящим Регламентом.

4.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

а) полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

б) адрес юридического лица, адрес его фактического местонахождения, адрес места жительства или места пребывания физического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица;

г) дата внесения записи о лице в Реестр;

д) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

е) дата исключения лица из Реестра;

ж) причина исключения лица из Реестра.

Банк может включать в Реестр иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

4.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о признании соответствующего лица квалифицированным инвестором.

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется Банком по заявлению/уведомлению квалифицированного инвестора (в том числе по Заявлению об отказе и Уведомлению о несоответствии Требованиям) и/или на основании решения руководителя/иного уполномоченного лица Банка. Решение о внесении изменений в Реестр оформляется распоряжением руководителя и/или иного уполномоченного лица Банка.

4.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления/уведомления квалифицированного инвестора и/или принятия Банком решения об исключении лица из Реестра.

4.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, осуществляется в следующих случаях:

а) если юридическое лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение Требований;

б) направления квалифицированным инвестором - физическим лицом Уведомления о несоответствии Требованиям;

в) направления квалифицированным инвестором – юридическим и/или физическим лицом Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора;

г) расторжения с квалифицированным инвестором договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления.

4.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с отказом лица, признанного Банком квалифицированным инвестором, от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан Банком квалифицированным инвестором, осуществляется в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об отказе (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного Заявления об отказе, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

С момента получения Заявления об отказе Банк, осуществляющий признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об отказе.

4.8. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Банком квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком соответствующего решения.

4.9. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления/уведомления квалифицированного инвестора или принятия Банком решения об исключении лица из Реестра.

4.10. Внесение в Реестр изменений, связанных с расторжением договора о брокерском обслуживании/договора доверительного управления, осуществляется на основании уведомления о расторжении договора о брокерском обслуживании/ договора доверительного управления в срок не позднее следующего рабочего дня с даты расторжения соответствующего договора.

4.11. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту) Банк в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту). Способ предоставления выписки, в том числе в электронном виде по адресу электронной почты, указанной в Заявлении о присоединении или на бумажном носителе путем вручения выписки в Офисе Банка или направления заказным письмом по почтовому адресу квалифицированного инвестора определяется Банком самостоятельно.

4.12. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений, предусмотренных пп. а) - в) п. 4.2. настоящего Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица (по форме Приложения 8 к настоящему Регламенту), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения не позднее следующего рабочего дня со дня получения Банком такого заявления.

4.13. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания в соответствии с законодательством (пункт 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в Реестр не включаются. 4.14. Договор с физическим или юридическим лицом о порядке оказания услуг по признанию/подтверждению признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами и дополнительных услуг, оказываемых Банком данной категории инвесторов, считается расторгнутым с момента исключения Банком данного лица из реестра квалифицированных инвесторов.

# 5. Внесение изменений и дополнений в Регламент

5.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент производится Банком в одностороннем порядке.

5.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство Российской Федерации, включая нормативные акты в сфере финансовых рынков, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство Российской Федерации.

5.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Банком по собственной инициативе и не связанных с изменением законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, Банк соблюдает обязательную процедуру по извещению Клиента путем предварительного (не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты вступления в силу изменений или дополнений) размещения Банком информации с полным текстом изменений и дополнений или новой редакции Регламента, а также информации о дате вступления изменений в силу в сети «Интернет» на официальном сайте Банка, а также обеспечения возможности ознакомления с полным текстом изменений и дополнений или с новым текстом Регламента в Офисе Банка.

 5.4. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, подписавших Договор, в том числе подписавших его ранее даты вступления изменений и дополнений в силу.

*Приложение 1*

*к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами*

*АО "ГУТА-БАНК"*

 **В АО "ГУТА-БАНК"**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о признании квалифицированным инвестором**

**(от физического лица)**

 В настоящем заявлении выражено согласие (акцепт) Заявителя о присоединении к «Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ГУТА-БАНК» (далее - Регламент). Заявитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Регламента и безоговорочно принял все условия Регламента и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1. Сведения о Заявителе:

|  |  |
| --- | --- |
| ФАМИЛИЯ |  |
| ИМЯ |  |
| ОТЧЕСТВО |  |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ |  | МЕСТО РОЖДЕНИЯ |  | ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО) |  |
| □ РЕЗИДЕНТ РФ □ НЕРЕЗИДЕНТ РФ |
| ИНН |  |
| ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ | ВИД ДОКУМЕНТА | □ ПАСПОРТ □ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА□ ИНОЙ ДОКУМЕНТ |
|  | СЕРИЯ |  | НОМЕР |  |
|  | ВЫДАН | КЕМ |  |
|  |  | КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |  |
|  |  | КОГДА |  |
| ТЕЛ. |  | ФАКС: |  | E-MAIL: |  |
| АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: | ИНДЕКС |  |
|  | СТРАНА |  |
|  |  |  |
|  | АДРЕС |  |
| ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: | ИНДЕКС |  |
|  | СТРАНА |  |
|  | АДРЕС |  |

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

|  |
| --- |
| *Перечень видов ценных бумаг*, *и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором*  |
|  |
|  *Перечень видов услуг, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором* |
|  |

Заявитель ранее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[признавался/ не признавался] АО "ГУТА-БАНК" квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить АО "ГУТА-БАНК" о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

|  |  |
| --- | --- |
| *Содержание требования* | *Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным* *инвестором*  |
| 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 2.4](#P66) Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные [пунктом 2.3](#P57) Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление. |  |
| Имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы:1) в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;2) в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2.1 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором.335 |  |
| 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. |  |
| 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 2.3](#P57) Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. |  |
| 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 не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CHA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)". |  |

 Обязуюсь предоставлять АО "ГУТА-БАНК", информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

 Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявитель |  | / |  |
|  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |

**От АО «ГУТА-БАНК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

 (подпись) (ф.и.о.)

 М.П.

***Служебные отметки:***

|  |
| --- |
| Дата поступления заявления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. Подпись и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

*Приложение 2*

*к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами*

*АО "ГУТА-БАНК"*

 **В АО "ГУТА-БАНК"**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса квалифицированного инвестора *(нужное подчеркнуть)***

**(от юридического лица)**

 В настоящем заявлении выражено согласие (акцепт) Заявителя о присоединении к «Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ГУТА-БАНК» (далее - Регламент). Заявитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Регламента и безоговорочно принял все условия Регламента и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1. Сведения о Заявителе:

|  |  |
| --- | --- |
| ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ |  |
| СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ |  |
| ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА |  |
| □ РЕЗИДЕНТ □ НЕРЕЗИДЕНТ |
| ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ) |  |
| КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП) |  |
| СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ | ДАТА РЕГИСТРАЦИИ |  | РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН) |  |
|  | НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА |  |  |  |
| АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: | ИНДЕКС |  |
|  | СТРАНА |  |
|  |  |  |
|  | АДРЕС |  |
| ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: | ИНДЕКС |  |
|  | СТРАНА |  |
|  | АДРЕС |  |
| ТЕЛ. |  | ФАКС: |  | E-MAIL: |  |

2. Сведения о представителе юридического лица:

|  |  |
| --- | --- |
| ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА |  |
| ФАМИЛИЯ |  |
| ИМЯ |  |
| ОТЧЕСТВО |  |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ |  | МЕСТО РОЖДЕНИЯ |  | ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО) |  |
| □ РЕЗИДЕНТ РФ □ НЕРЕЗИДЕНТ РФ |
| ИНН |  |
| ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ | ВИД ДОКУМЕНТА | □ ПАСПОРТ □ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА□ ИНОЙ ДОКУМЕНТ |
|  | СЕРИЯ |  | НОМЕР |  |
|  | ВЫДАН | КЕМ |  |
|  |  | КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |  |
|  |  | КОГДА |  |

3. Настоящим Заявитель просит признать его квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора (*нужное подчеркнуть)* в отношении:

|  |
| --- |
| *Перечень видов ценных бумаг*, *и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором* |
|  |
|  |
| *Перечень видов услуг, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором* |
|  |
|  |

Заявитель ранее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [признавался / не признавался] АО  "ГУТА‑БАНК" квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором/подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

| *Содержание требования* | *Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным* *инвестором*  |
| --- | --- |
| Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей. |  |
| Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей. |  |
| Имеет выручку от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. |  |
| Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей. |  |

 Заявитель обязуется предоставлять АО "ГУТА-БАНК" информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в сроки, предусмотренные Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ГУТА-БАНК».

 Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

 Настоящим Заявитель подтверждает, что уведомлен о необходимости ежегодно, в срок, установленный Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО "ГУТА-БАНК", подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / |  |
| (должность руководителя Заявителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |

 М.П.

**От АО «ГУТА-БАНК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

 (подпись) (ф.и.о.)

 М.П.

***Служебные отметки:***

|  |
| --- |
| Дата поступления заявления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. Подпись и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

*Приложение 3*

*к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами*

*АО "ГУТА-БАНК"*

**Перечень документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям,**

**соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления**

**1. Физическое лицо предоставляет документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте:**

 1.1. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.1.1 настоящего Регламента (за исключением, если данные требования выполняются физическим лицом в рамках брокерского обслуживания/доверительного управления в АО «ГУТА-БАНК»):

а) документ, подтверждающий владение ценными бумагами (выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/выписка по счету депо) с датой выдачи не более чем за 1 (один) месяц до момента их представления в Банк, отчет доверительного управляющего, на последнюю отчетную дату, ближайшую к дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, содержащий сведения о финансовых инструментах переданных Заявителем в доверительное управление, акт приема - передачи имущества, подтверждающий факт передачи Заявителем финансовых инструментов в доверительное управление;

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям подпункта 2.1.1 Регламента, учитываются в Депозитарии Банка, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

б) документы, подтверждающие оценочную стоимость финансовых инструментов:

1) в случае, если рыночная цена ценной бумаги на дату подачи заявления не может быть определена организатором торговли 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, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка 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", предоставляются документы, подтверждающие стоимость (цену) приобретения ценных бумаг. К таким документам могут быть отнесены договоры, на основании которых Заявителем (в пользу Заявителя) приобретались ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты (договор купли-продажи, брокерский договор, договор доверительного управления и пр.), а также отчёты брокера/доверительного управляющего с указанием цены приобретения ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, иные аналогичные документы;

2) расчетная стоимость инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения его стоимости в целях признания Заявителя квалифицированным инвестором, выданная управляющей компанией под управлением которой находятся данные инвестиционные паи, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица управляющей компании, ссылка на официальный сайт управляющей компании в сети Интернет, где осуществляется раскрытие обязательной информации управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

3) документы, подтверждающие расчетную стоимость пая (акции) иностранного инвестиционного фонда на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения ее стоимости в целях признания Заявителя квалифицированным инвестором, рассчитанную в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию). Документы должны быть выданы компанией осуществляющей управление таким иностранным инвестиционным фондом, с печатью и подписью уполномоченного лица такой компании. Если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует оценочная стоимость пая (акции) иностранного инвестиционного фонда подтверждается ссылкой на официальный сайт в сети Интернет на котором раскрывается информация по итогам торгов пая (акции) иностранного инвестиционного фонда на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

4) документы, подтверждающие оценочную стоимость ипотечных сертификатов участия, на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения стоимости в целях признания Заявителя квалифицированным инвестором, выданные управляющей компанией ипотечным покрытием (отчетность управляющего ипотечным покрытием) заверенная печатью и подписью уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием, ссылка на официальный сайт в сети Интернет управляющего ипотечным покрытием.

5) размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, размер уплаченных опционных премий. К таким документам могут быть отнесены договоры, на основании которых Заявителем (в пользу Заявителя) приобретались ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты (договор купли-продажи, брокерский договор, договор доверительного управления, пр.), а также отчёты брокера (доверительного управляющего) с указанием цены приобретения ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, иные аналогичные документы.

6) документы, подтверждающие общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям Заявителя, и премии, уплаченной при заключении опционного договора. Такими документами могут быть отчеты брокера, подтверждающие наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам, на дату не ранее 1 (одного) месяца, предшествующего дате определения обязательств в целях признания Заявителя квалифицированным инвестором.

1.2. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.1.2. настоящего Регламента:

- копию трудовой книжки и/или копии трудовых договоров (контрактов), предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, заверенные организацией-работодателем. В случае если Заявитель на дату подачи заявления не состоит с какой-либо организацией в трудовых отношениях – одновременно с незаверенной копией трудовой книжки и/или трудового договора (контракта) предоставляется оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Банка;

- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные организацией-работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям подпункта 2.1.2 настоящего Регламента. Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора (контракта) не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям подпункта 2.1.2 настоящего Регламента;

- в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: копию лицензии, выданной организации-работодателю, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг», заверенную указанной организацией и/или ссылка на официальный сайт в сети Интернет, содержащий сведения, подтверждающие квалификацию такой организации в силу Закона.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Банка и его опыт работы в Банке соответствует требованиям, предусмотренным п. 2.1.2 настоящего Регламента.

1.3. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 2.1.3 настоящего Регламента (за исключением, если данные требования выполняются физическим лицом в рамках брокерского обслуживания в АО «ГУТА-БАНК»):

- к таким документам могут быть отнесены договоры, на основании которых Заявителем (в пользу Заявителя) приобретались ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты (договор купли-продажи и пр.), отчеты о сделках с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя , иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние 4 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.

1.4. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом п.2.1.4. Регламента:

- выписки со счетов и/или договоры с кредитными организациями;

- документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- договоры доверительного управления;

- выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг/ выписки со счетов депо, заверенные профессиональным участником рынка ценных бумаг.

1.5. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом п.2.1.5. Регламента Заявитель представляет нотариально заверенную копию либо оригинал для заверения уполномоченным сотрудником Банка копий следующих документов:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,

- или любой из следующих сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CHA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

- или свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", подтверждающее квалификацию в сфере финансовых рынков.

1.6. Документы, указанные в пунктах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 настоящего Приложения, предоставляются Заявителем в оригинале и/или надлежаще заверенной копии (должны быть удостоверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, их выдавшей) и/или нотариально заверенной копии.

 **2. Юридическое лицо предоставляет документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте:**

 2.1. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом п.2.2.1. Регламента:

- заверенную в установленном порядке копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;

 - расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица) на дату не ранее одного календарного года с момента подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

2.2. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом п.2.2.2. Регламента (за исключением, если данные требования выполняются юридическим лицом в рамках брокерского обслуживания в АО «ГУТА-БАНК»):

- к таким документам могут быть отнесены договоры, на основании которых Заявителем (в пользу Заявителя) приобретались ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты (договор купли-продажи и пр.), отчеты о сделках с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, иные документы, подтверждающие совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.3. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом п.2.2.3. Регламента:

 - заверенную в установленном порядке копию отчета о финансовых результатах за последний отчетный период.

2.4. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом п.2.2.4. Регламента:

- заверенную в установленном порядке копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;

 - заверенные Заявителем копии документов, содержащие данные национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности иностранного юридического лица за последний завершенный отчетный год. Документы, составленные на иностранном языке,предоставляются легализованными (в случае если легализация документа предусмотрена законодательством) и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов консульством (консульским отделом посольства Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

Банк оставляет за собой право получения бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронном виде в случае ее раскрытия юридическим лицом на своем официальном сайте в сети Интернет.

 Банк имеет право запрашивать иные документы для осуществления проверки соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В случае если для признания Заявителя квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Банка в рамках ранее заключенных с этим лицом договоров, документы, перечисленные в настоящем приложении, не предоставляются, за исключением заявления о признании Заявителя квалифицированным инвестором.

3. Достаточным доказательством подтверждения статуса лица как квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг» являются его учредительные документы (например, для Банка России, Агентства по страхованию вкладов и т.п.), либо наличие у него соответствующей лицензии (например, для брокеров, управляющих, кредитных организаций и т.п.)

*Приложение 4*

*к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами*

*АО "ГУТА-БАНК"*

**РЕЕСТР**

**лиц, признанных АО "ГУТА-БАНК" квалифицированными инвесторами**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Номер реестровой записи* | *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- для физического лица; ИНН – для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом*  | *Дата внесения записи о лице в реестр* | *Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором* | *Дата исключения лица из реестра* | *Причина исключения лица из реестра* | *Основание для включения/исключения из Реестра* |
| *1* | *2* | *3* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Приложение 5*

*к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами*

*АО "ГУТА-БАНК"*

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  **В АО "ГУТА-БАНК"**

**ЗАПРОС**

**о предоставлении выписки**

**из Реестра лиц, признанных АО "ГУТА-БАНК"**

**квалифицированными инвесторами**

*Для физических лиц:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*[Ф.И.О.]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(далее – Заявитель),

*[адрес]*

*Для юридических лиц:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*[полное наименование на русском языке]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(далее – Заявитель),

 *[место нахождения]*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя],*

действующего(-ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных АО "ГУТА-БАНК" квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

*Для физических лиц:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявитель |  | / |  |
|  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |

*Для юридических лиц:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / |  |
| (должность руководителя Заявителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |

 М.П.

***Служебные отметки:***

|  |
| --- |
| Дата поступления запроса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. Подпись и Ф.И.О. сотрудника, принявшего запрос: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

*Приложение 6*

*к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами*

*АО "ГУТА-БАНК"*

**ВЫПИСКА №\_\_\_\_\_**

**из Реестра лиц, признанных АО "ГУТА-БАНК" квалифицированными инвесторами**

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

Лицо, признанное АО "ГУТА-БАНК" квалифицированным инвестором:

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

Сведения о лице, признанном АО "ГУТА-БАНК" квалифицированным инвестором:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Номер реестровой записи* | *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- для физического лица; ИНН – для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом*  | *Дата внесения записи о лице в реестр* | *Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором* | *Дата исключения лица из реестра* | *Причина исключения лица из реестра* | *Основание для включения/исключения из Реестра* |
| *1* | *2* | *3* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*[Должность, основание полномочий]*

 *М.П.*

*Приложение 7*

*к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами*

*АО "ГУТА-БАНК"*

 **В АО "ГУТА-БАНК"**

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

*Для физических лиц:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*[Ф.И.О.]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(далее – Заявитель)

*[паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)] [адрес]*

*Для юридических лиц:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*[полное наименование на русском языке]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*[дата государственной регистрации; государственный регистрационный номер и/или ОГРН; орган, осуществивший государственную регистрацию; идентификационный номер налогоплательщика;*

*код причины постановки на учет]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(далее – Заявитель),

 *[место нахождения,* *почтовый адрес]*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя],*

действующего(-ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

настоящим сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

/ всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и(или) всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан АО "ГУТА-БАНК" квалифицированным инвестором.

/ следующих видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, видов услуг, в отношении которых он был признан АО "ГУТА-БАНК" квалифицированным инвестором:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

/ следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан АО "ГУТА-БАНК" квалифицированным инвестором:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*Для физических лиц:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявитель |  | / |  |
|  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |

*Для юридических лиц:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / |  |
| (должность руководителя Заявителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |

 М.П.

***Служебные отметки:***

|  |
| --- |
| Дата поступления заявления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. Подпись и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

*Приложение 8*

*к Регламенту признания лиц*

*квалифицированными инвесторами*

*АО "ГУТА-БАНК"*

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  **В АО "ГУТА-БАНК"**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о внесении изменений в Реестр лиц, признанных АО "ГУТА-БАНК"**

**квалифицированными инвесторами**

*Для физических лиц:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*[Ф.И.О.]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(далее – Заявитель),

*[адрес]*

*Для юридических лиц:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*[полное наименование на русском языке]*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(далее – Заявитель),

 *[место нахождения]*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя],*

действующего(-ей) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных АО "ГУТА-БАНК" квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

|  |
| --- |
| *Наименование документа* |
|  |
|  |
|  |

*Для физических лиц:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявитель |  | / |  |
|  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |

*Для юридических лиц:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / |  |
| (должность руководителя Заявителя) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |

 М.П.

***Служебные отметки:***

|  |
| --- |
| Дата поступления заявления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. Подпись и Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

*Приложение 9*

*к Регламенту признания лиц*

*квалифицированными инвесторами*

*АО "ГУТА-БАНК"*

**ТАРИФЫ**

**комиссионного вознаграждения АО «ГУТА-БАНК»**

**за совершение действий по признанию /подтверждению признания лица квалифицированным инвестором**

**(для физических и юридических лиц)**

I. Общие положения

 1.1. Размер действующих Тарифов комиссионного вознагражденияза оказание Банком услуг по совершению действий по признанию/подтверждению признания лица квалифицированным инвестором (далее - Комиссионное вознаграждение) публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет.

 1.2. Банк вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы за совершение действий по признанию/ подтверждению признания лиц квалифицированными инвесторами.

 1.3. Уплата Заявителем Комиссионного вознаграждения и возмещение понесенных Банком расходов производится:

 - за счет средств, учитываемых на Брокерском счете[[1]](#footnote-1) Заявителя, путем безакцептного списания Банком причитающихся к оплате сумм (если Банк совершает действия по признанию/подтверждению признания Заявителя квалифицированным инвестором **-** в отношении брокерских операций), при недостаточности средств на Брокерском счете Заявителя - на основании выставленного счета;

 - на основании выставленного счета (если Банк совершает действия по признанию/ подтверждению признания Заявителя квалифицированным инвестором - в отношении операций по доверительному управлению имуществом).

 1.4. Уплаченное Банку Комиссионное вознаграждение возврату Заявителю не подлежит, за исключением случаев ошибочного взимания или наличия отдельных соглашений, заключенных с Заявителем.

II. Тарифы и ставки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование услуги*** | ***Тариф*** | ***НДС*** | ***Порядок и сроки оплаты*** |
| 1. | Совершение действий по признанию (подтверждению признания) юридического лица квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных дляквалифицированных инвесторов | 10 000 руб. | Необлагается | Взимается не позднее 15 рабочих дней со дня принятия Банком решения о признании/ подтверждении признания Заявителя квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных дляквалифицированных инвесторов |
| 2. | Совершение действий по признанию физического лица квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных дляквалифицированных инвесторов | 5 000 руб. | Необлагается | Взимается не позднее 15 рабочих дней со дня принятия Банком решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных дляквалифицированных инвесторов |

*Приложение 10*

*к Регламенту признания лиц*

*квалифицированными инвесторами*

*АО "ГУТА-БАНК"*

**В АО "ГУТА-БАНК"**

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уведомление о несоблюдении требований,**

**соответствие которым необходимо**

**для признания лица квалифицированным инвестором**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ф.и.о.], \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан)], \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [адрес],

настоящим уведомляю о несоблюдении следующего требования, соответствие которому необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заявитель |  | / |  |
|  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |

***Служебные отметки:***

|  |
| --- |
| Дата поступления уведомления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. Подпись и Ф.И.О. сотрудника, принявшего уведомление: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

*Приложение 11*

*к Регламенту признания лиц*

*квалифицированными инвесторами*

*АО «ГУТА-БАНК»*

**Уведомление о последствиях признания физического лица**

**квалифицированным инвестором**

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК" (далее – Банк) уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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 Банку об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (по форме Приложения 7 «Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ГУТА-БАНК»). 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 Банка.
3. Вы вправе подать заявление Банку об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления заказного письма по почтовому адресу: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3 или передачи заявления непосредственно в Офисе Банка по адресу: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3.

**От АО «ГУТА-БАНК» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Дата, время получения/направления уведомления (в случае вручения уведомления в Офисе Банка):

\_\_\_\_. \_\_\_\_ 20\_\_\_ г. , \_\_\_ч\_\_\_\_\_мин Уведомление получено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Лицевой счет Клиента, открываемый в Банке для учета денежных средств по операциям, совершаемым в рамках «Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК»). [↑](#footnote-ref-1)